

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/.../2020
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 września 2020 r.
II wersja

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 363 944 028,13 | 136 114 585,63 | 59 132 471,71 | 23 093 538,79 | 6 398 188,50 | 3 670 306,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 91 037 699,72 | 15 838 590,72 | 6 090 858,07 | 3 649 690,79 | 2 898 188,50 | 1 070 306,96 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 272 906 328,41 | 120 275 994,91 | 53 041 613,64 | 19 443 848,00 | 3 500 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 202 055 818,73 | 93 514 448,27 | 44 152 315,70 | 14 138 231,83 | 652 881,54 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 126 115,60 | 3 248 444,93 | 1 819 469,06 | 1 404 383,83 | 652 881,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna polegającego na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomaganego, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa długoterminowej domowej. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2023 | 3 946 983,40 | 681 316,44 | 1 306 579,59 | 1 306 205,83 | 652 881,54 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - Prowadzenie nie działającego dla zysku Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizującego usługi wsparcia ekonomii społecznej i podmiotów je realizujących. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2019 | 2022 | 269 511,00 | 79 574,00 | 66 055,00 | 45 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy - Rozwijanie świadomości młodego obywatela Europy, który pamięta o historii swojego kraju i dziedzictwie kulturowym, ale nie zapomina również o budowaniu więzi z mieszkańcami innych państw europejskich. | III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | 2018 | 2020 | 139 686,00 | 62 259,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów - stworzenie menu (przystawka, danie główne, drugie danie i deser) | Zespół Szkół nr 4 | 2019 | 2021 | 120 759,20 | 61 231,49 | 38 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się poprzez całe życie | Jednostki Oświatowe Miasta Leszna | 2016 | 2020 | 641 419,50 | 556 552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli - Mobilność Edukacyjna - Podniesienie kompetencji językowych w zakresie stosowania języka angielskiego, który będąc językiem międzynarodowym, stwarza ogromne możliwości znalezienia pracy na rynku krajowym, europejskim i światowym. | Zespół Szkół Ekonomicznych im.Jana Amosa Komeńskiego | 2019 | 2021 | 621 966,52 | 543 510,61 | 27 366,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Tajemnice i cuda przyrody - motywowanie dzieci do badania świata przyrody i nauki języków poprzez lekcje z doświadczeniami | Jednostki Oświatowe Miasta Leszna | 2017 | 2020 | 110 323,90 | 38 284,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Tolerancja - klucz do integracji europejskiej - Uświadomienie młodym ludziom istotę tolerancji i jej granic w kontekście programowania integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. | Zespół Szkół Ekonomicznych im.Jana Amosa Komeńskiego | 2018 | 2020 | 118 994,07 | 61 234,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 1 642 307,24 | 2 058 308,08 | 1 468 308,08 | 580 000,00 | 80 000,00 | 234 238 014,99 |
| 1.a | 1 042 307,24 | 1 458 308,08 | 1 468 308,08 | 580 000,00 | 80 000,00 | 34 176 558,44 |
| 1.b | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 061 456,55 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 457 877,34 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 179,36 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 983,40 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 257,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 259,79 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 350,69 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 552,79 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 877,13 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 284,08 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 234,07 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Wzmacnianie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu - Dbanie o akceptację społeczną, promowanie kultury, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zmniejszeniu strachu przed wyrażaniem swojej osobowości. | I Liceum Ogólnokształcące im.Rodu Leszczyńskich | 2019 | 2021 | 162 794,24 | 111 674,83 | 32 558,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Jestem dumny z bycia Europejczykiem - Umocnienie więzi pomiędzy regionami Europy poprzez podniesienie zainteresowania i rozwój świadomości, różnorodności i podobieństw w kulturze europejskiej. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2019 | 2021 | 133 493,65 | 88 890,01 | 26 698,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej | Zespół Szkół Ekonomicznych im.Jana Amosa Komeńskiego | 2019 | 2021 | 135 673,66 | 90 907,91 | 42 626,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie. | Urząd Miasta Leszna | 2020 | 2022 | 656 458,00 | 352 380,00 | 251 528,00 | 52 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Innowacyjność kluczem do sukcesu - rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, nauka i doskonalenie języków obcych | Zespół Szkół nr 4 | 2018 | 2020 | 535 851,22 | 16 363,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń, kursów. Wyposażenie pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego poprawi jakość nauczania. | Zespół Szkół nr 4 | 2019 | 2020 | 157 266,79 | 157 266,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna - 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 Leszna | 2017 | 2020 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych | Urząd Miasta Leszna | 2016 | 2022 | 10 800,54 | 10 800,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych - Świadczenie nierealizowanych do tej pory w Lesznie kompleksowych usług na rzecz osób starszych. W obiekcie będą realizowane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez ok. 10h/dziennie oraz w ramach mieszkania wspomaganego prowadzona będzie opieka wychowawcza przeznaczona dla trzech osób. | Urząd Miasta Leszna | 2018 | 2020 | 11 879,59 | 11 879,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie | Urząd Miasta Leszna | 2017 | 2020 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Fabryka wiedzy - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 553 uczniów i 97 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Leszna oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie 3 placówek kształcenia ogólnego i 1 placówki kształcenia zawodowego w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie. | Urząd Miasta Leszna | 2020 | 2021 | 314 390,00 | 286 453,75 | 27 936,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 233,67 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 588,74 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 534,84 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 458,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 363,92 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 266,79 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,54 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 879,59 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 390,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.21 | Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko | Urząd Miasta Leszna | 2016 | 2020 | 564,32 | 564,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 193 929 703,13 | 90 266 003,34 | 42 332 846,64 | 12 733 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych - Świadczenie nierealizowanych do tej pory w Lesznie kompleksowych usług na rzecz osób starszych. W obiekcie będą realizowane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez ok. 10h/dziennie oraz w ramach mieszkania wspomagane prowadzona będzie opieka wychnieniowa przeznaczona dla trzech osób. | Urząd Miasta Leszna | 2018 | 2020 | 4 930 759,76 | 2 939 383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 5 128 977,07 | 5 128 977,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych | Urząd Miasta Leszna | 2016 | 2022 | 26 264 215,67 | 8 668 166,46 | 10 400 000,00 | 6 888 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/os | Urząd Miasta Leszna | 2016 | 2021 | 78 409 680,00 | 33 334 395,38 | 30 268 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi - wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktury sieciowej | Urząd Miasta Leszna | 2016 | 2020 | 16 582 380,58 | 7 910 024,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna - 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 Leszna | 2017 | 2020 | 26 665 135,00 | 24 775 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie | Urząd Miasta Leszna | 2017 | 2020 | 10 757 161,82 | 6 960 690,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie. | Urząd Miasta Leszna | 2020 | 2022 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się poprzez całe życie | Jednostki Oświatowe Miasta Leszna | 2016 | 2020 | 184 719,00 | 184 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko | Urząd Miasta Leszna | 2016 | 2020 | 17 169 808,59 | 36 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,32 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 332 697,98 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939 383,64 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 977,07 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 956 966,46 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 603 264,38 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910 024,52 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 775 135,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 690,85 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 719,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 671,42 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno - Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracji samorządowej Miasta Leszno i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej, poprzez uruchomienie zaawansowanej infrastruktury technicznej oraz wdrożenie nowych jakościowo usług zapewniających integrację obszaru systemowego "back-office" i "front-office". | Urząd Miasta Leszno | 2020 | 2022 | 1 598 508,00 | 168 510,00 | 952 143,00 | 477 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wilkowskiej na odcinku od ronda do granicy miasta Leszno - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszno | Urząd Miasta Leszno | 2020 | 2021 | 367 124,64 | 0,00 | 367 124,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień - Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego | Urząd Miasta Leszno | 2020 | 2022 | 5 799 233,00 | 87 330,00 | 344 710,00 | 5 367 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 161 888 209,40 | 42 600 137,36 | 14 980 156,01 | 8 955 306,96 | 5 745 306,96 | 3 670 306,96 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 82 911 584,12 | 12 590 145,79 | 4 271 389,01 | 2 245 306,96 | 2 245 306,96 | 1 070 306,96 |
| 1.3.1.1 | Asystent edukacji romskiej - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2022 | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników | Urząd Miasta Leszno | 2010 | 2023 | 56 477 556,14 | 5 640 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Galeria Piekarnia - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Działać w celu zapewnienia pustych lokali użytkowych będących własnością miasta | Miejski Ośrodek Kultury | 2019 | 2020 | 37 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Kolorowe podwórko - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania | Urząd Miasta Leszno | 2019 | 2027 | 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5 | Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną) | Urząd Miasta Leszno | 2018 | 2027 | 18 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 1.3.1.6 | Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne | Urząd Miasta Leszno | 2018 | 2027 | 65 080,80 | 6 508,08 | 6 508,08 | 6 508,08 | 6 508,08 | 6 508,08 |
| 1.3.1.7 | Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta Leszno | 2010 | 2029 | 2 645 325,11 | 133 273,90 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.8 | Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszno po zakończeniu kształcenia. | Urząd Miasta Leszno | 2018 | 2021 | 402 581,76 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszno - Realizacja programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowanych przez NFZ, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia, a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji | Urząd Miasta Leszno | 2016 | 2020 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 508,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 124,64 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 799 233,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 642 307,24 | 2 058 308,08 | 1 468 308,08 | 580 000,00 | 80 000,00 | 81 780 137,65 |
| 1.3.1 | 1 042 307,24 | 1 458 308,08 | 1 468 308,08 | 580 000,00 | 80 000,00 | 27 051 379,08 |
| 1.3.1.1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 590 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.4 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.5 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 1.3.1.6 | 6 508,08 | 6 508,08 | 6 508,08 | 0,00 | 0,00 | 52 064,64 |
| 1.3.1.7 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 493 273,90 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz wyposażenie sal komputerowych 6 szkół i 10 świetlic socjoterapeutycznych w 100 zestawów komputerowych | Urząd Miasta Leszna | 2011 | 2020 | 956 769,67 | 150 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Punkt całodobowej opieki dla seniorów - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Podtrzymywać kondycję psycho-fizyczną i społeczną seniorów | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2021 | 2028 | 4 000 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 570 000,00 |
| 1.3.1.12 | Rewitalizacja przestrzenna - Konceptcje i analizy | Urząd Miasta Leszna | 2016 | 2029 | 818 990,05 | 59 600,05 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.13 | Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta | Urząd Miasta Leszna | 2018 | 2027 | 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.14 | Targi NGO - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców | Urząd Miasta Leszna | 2020 | 2023 | 90 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2027 | 1 250 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.16 | Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 7 620 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2021 | 6 294 142,64 | 1 989 921,49 | 1 961 082,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowiańskiej 63 - II piętro - z przeznaczeniem na cele biurowe dla dwóch wydziałów Urzędu Miasta Leszna | Urząd Miasta Leszna | 2020 | 2025 | 559 993,95 | 27 999,27 | 111 998,88 | 111 998,88 | 111 998,88 | 111 998,88 |
| 1.3.1.19 | Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 - Stworzenie nowoczesnej szkoły i zapewnienie właściwych warunków edukacyjnych | Urząd Miasta Leszna | 2018 | 2020 | 15 744,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 78 976 625,28 | 30 009 991,57 | 10 708 767,00 | 6 710 000,00 | 3 500 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie - dokumentacja | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2021 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 3 245 110,00 | 3 245 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dzielnica kultury - rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców | Urząd Miasta Leszna | 2023 | 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | Gminne Towarzystwo Budownictwa Spółnego - Objęcie udziałów | Urząd Miasta Leszna | 2016 | 2023 | 5 187 027,85 | 550 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Ratusza | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 2 960 000,00 | 1 391 399,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa funkcjonalności, stworzenie prawidłowych warunków funkcjonowania szkoły. Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy parkingów, miejsca gromadzenia odpadów stałych, drogi p. poż., miejsc rekreacji dla młodzieży oraz przebudowa sieci kanalizacji zewnętrznej. | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2021 | 1 090 000,00 | 450 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 - Stworzenie nowoczesnej szkoły i zapewnienie właściwych warunków edukacyjnych | Urząd Miasta Leszna | 2018 | 2020 | 20 032 256,00 | 10 289 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 299,00 |
| 1.3.1.11 | 570 000,00 | 1 070 000,00 | 1 080 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.12 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 419 600,05 |
| 1.3.1.13 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.15 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 003,54 |
| 1.3.1.18 | 83 999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 993,95 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| 1.3.2 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 728 758,57 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 110,00 |
| 1.3.2.3 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 399,29 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 289 636,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna | Urząd Miasta Leszna | 2017 | 2020 | 2 065 288,00 | 1 733 927,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Świąciechowskiej. | Urząd Miasta Leszna | 2021 | 2024 | 14 000 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 6 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Fabrycznej - etap I | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 5 891 233,00 | 5 891 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2021 | 5 904 230,01 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja | Urząd Miasta Leszna | 2018 | 2020 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta Leszna | 2018 | 2021 | 3 259 977,00 | 215 626,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 6 000 000,00 | 2 794 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15 | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu - Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019) | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2022 | 857 137,01 | 217 463,18 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski) | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 151 711,14 | 1 711,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski) | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 134 999,77 | 1 877,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa pomnika Armii Krajowej | Urząd Miasta Leszna | 2019 | 2020 | 762 888,50 | 1 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulicy Fabrycznej - etap II | Urząd Miasta Leszna | 2020 | 2021 | 3 108 767,00 | 100 000,00 | 3 008 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 927,70 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 891 233,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 626,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 946,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 463,18 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711,14 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877,76 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,50 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 767,00 |