

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Leszna
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				274 114 298,96	49 593 109,10	25 016 937,78	28 203 348,78	23 521 023,78	26 670 825,78
1.a	- wydatki bieżące				147 017 908,59	11 754 055,87	10 782 469,78	10 647 509,78	9 795 769,78	9 485 769,78
1.b	- wydatki majątkowe				127 096 390,37	37 839 053,23	14 234 468,00	17 555 839,00	13 725 254,00	17 185 056,00
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:				10 344 262,57	6 778 754,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 492 254,40	1 571 986,09	0,00	0,00	0,00	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 Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa długoterminowej domowej.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2019	2023	3 946 983,40	1 437 958,82	0,00	0,00	0,00	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,LESZNO	2019	2023	269 511,00	105 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdrowy umysł - rezyliencja, siła i skupienie - Zainteresownie uczniów tematyką zdrowia psychicznego. Zdobywanie umiejętności motywowania i zachęcania do dbałości o zdrowy styl życia. Wymiana wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego z zagranicznymi szkołami partnerskimi.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2022	2023	275 760,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 852 008,17	5 206 768,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	Urząd Miasta	2021	2024	5 852 008,17	5 206 768,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				263 770 036,39	42 814 354,84	25 006 937,78	28 203 348,78	23 521 023,78	26 670 825,78
1.3.1	- wydatki bieżące				142 525 654,19	10 182 069,78	10 782 469,78	10 647 509,78	9 795 769,78	9 485 769,78
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	90 544 832,14	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	14 113 082,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	167 310 713,05
1.a	9 377 461,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	62 035 421,82
1.b	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	105 275 291,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 754,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 986,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 958,82
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	105 163,27
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	28 864,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 768,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 768,17
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 113 082,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	160 521 958,79
1.3.1	9 377 461,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	60 463 435,73
1.3.1.1	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	32 540,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 220 031,31	75 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.5	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2024	653 501,76	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	866 173,85	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.7	Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta	Urząd Miasta	2018	2027	435 570,00	36 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.8	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	438 561,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.9	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	42 290 588,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta	Urząd Miasta	2021	2023	106 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYKRAJOWYMI W LESZNE	2022	2025	1 009 260,00	299 700,00	299 700,00	286 740,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Publikacja książkowa - monografia pt. "Leszczycy i Sułkowscy w XVI -XVIII w. Sztuka-Kultura-Konsekwencja"	Urząd Miasta	2022	2023	10 800,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny.	Urząd Miasta	2022	2026	2 800 000,00	740 000,00	875 000,00	875 000,00	310 000,00	0,00
1.3.1.14	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej	Urząd Miasta	2023	2031	67 155,33	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 244 382,20	32 632 285,06	14 224 468,00	17 555 839,00	13 725 254,00	17 185 056,00
1.3.2.1	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta	2016	2023	10 074 347,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2026	13 946 740,00	1 500 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2026	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta	2021	2025	5 838 631,30	1 000 000,00	2 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	40 500 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	13 346 250,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 - stworzenie nowoczesnego wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego kompleksu sportowego umożliwiającego uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak i mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	1 772 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	Urząd Miasta	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.1.6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	236 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	886 140,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.14	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,73	67 155,33
1.3.2	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	100 058 523,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.2.3	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	40 346 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o. - Wniesienie wkładu własnego do Spółki przeznaczonego na budowę nowej siedziby dla MZZ.	Urząd Miasta	2022	2023	2 230 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz aktywizację gospodarczą miasta	Urząd Miasta	2022	2023	8 600 000,00	2 417 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	Urząd Miasta	2021	2023	987 910,70	283 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty - (Budżet Obywatelski 2022)	Urząd Miasta	2022	2023	901 770,50	337 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyzej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miasta	2023	2028	1 551 517,00	21 529,00	24 468,00	5 839,00	25 254,00	738 806,00
1.3.2.13	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie - Modernizacja dachu hali sportowej, wymiana pokrycia dachowego części budynku szkoły, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego, montaż odnawialnych źródeł energii, modernizacja sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych, wymiana stolarki drzwiowej.	Urząd Miasta	2022	2023	5 544 559,00	5 423 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie - kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	Urząd Miasta	2022	2023	9 414 509,38	9 244 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Leszczyńskie Centrum Nauki - Adaptacja wieży ciśnień i jej rozbudowa o pawilon edukacyjny dla stworzenia Leszczyńskiego Centrum Nauki - centrum kreatywności z infrastrukturą popularyzującą naukę i innowacje wśród dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2016	2023	8 010 579,47	7 796 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Skatepark w Gronowie - Budżet Obywatelski 2022 - Stworzenie bezpiecznego miejsca, które ma pełnić funkcję umożliwiającą rozwijanie swoich umiejętności sportowych przez dzieci i młodzież oraz stać się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	609 000,00	565 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Inicjatywa lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Urząd Miasta	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	312 817,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 129,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	283 733,70
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	337 091,75
1.3.2.12	735 621,00	0,00	0,00	0,00	1 551 517,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 158,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 769,38
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 924,23
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	565 950,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00