

**Na podstawie postanowień § 2 uchwały Nr XLIV/523/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 r. Prezydent Miasta Leszna przedstawia poniżej informację o kształtowaniu się w I półroczu 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2016-2026.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XV/181/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku. W I półroczu 2016 roku Rada Miejska Leszna podjęła 5 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową. Prezydent Miasta Leszna wydał 1 zarządzenie dostosowując Wieloletnią Prognozę Finansową do uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2016.

Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2016-2026 na dzień 1 stycznia 2016 r. i 30 czerwca 2016 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej analizy. Zmiany wielkości wynikały z następujących powodów:

- a) zmieniono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 8.000.000,- zł. Zwiększenie deficytu było związane z włączeniem do przychodów budżetu 2016 roku tzw. wolnych środków wypracowanych w latach poprzednich w wysokości 11.000.000,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł zostało przeznaczone na wcześniejsze wykupy wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych (zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 3.000.000,- zł), a kwotę 8.000.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków, stąd zwiększenie deficytu budżetu.
- b) zmieniono wysokość dochodów budżetu w I półroczu 2016 roku (zwiększenie o kwotę 31.444.236,63 zł) oraz zmieniono wysokość wydatków (zwiększenie o kwotę 39.444.236,63 zł, w tym 8.000.000,00 zł finansowane wolnymi środkami z lat ubiegłych), co wynika:
  - z zawiadomień z Ministerstwa Finansów po przyjęciu przez Sejm RP budżetu państwa na rok 2016 o wysokości subwencji,
  - z zawiadomień z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów o zmianie wysokości dotacji zarówno na zadania zlecone, jak i własne Miasta,
  - z urealnienia wysokości innych planowanych dochodów,
  - wprowadzenia nowych zadań po stronie wydatków (co było związane z rozdysponowaniem wolnych środków) i zmianą wysokości wydatków na realizowanych zadaniach (co było związane z prawidłowym wykonywaniem zadań Miasta).
- c) ww. zmiany wysokości planowanych w 2016 roku przychodów budżetu z tytułu wolnych środków i rozchodów z tytułu wcześniejszych wykupów wyemitowanych obligacji komunalnych (które przypadały pierwotnie na rok 2018) spowodowały zmianę planowanego zadłużenia w latach 2016, 2018-2022, a także wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach,
- d) zwiększono dochody i wydatki oraz ich elementy, a także limity wydatków określone w art. 262 ufp w latach 2016 – 2024 z tytułu wprowadzenia nowych przedsięwzięć w tych latach,

Pozostałe wielkości ujęte w załączniku przedstawiającym przepływy finansowe nie uległy zmianie.

## **Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Załącznik dotyczący przedsięwzięć - po zmianach wynikających z uchwały Nr XXIV/288/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 2016 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2016 – 2026 - obejmuje okres od 2016-2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2016 roku określone są na kwotę 347.066.467,85 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wynoszą 71.914.696,17 zł, a na wydatki majątkowe wynoszą 275.151.771,68 zł. W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. łączne nakłady zwiększono o kwotę 54.941.664,40 zł (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.558.519,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 48.383.144,49 zł).

W I półroczu 2016 roku dokonano szeregu zmian w różnych przedsięwzięciach w zakresie limitu wydatków, co wynikało z wielkości kwot przyjętych w budżecie miasta Leszna na rok 2016 dla tych zadań, ale także zmian wielkości planowanych na lata następne.

Dokonano też korekty limitu zobowiązań na poszczególnych zadaniach na ogólną kwotę 55.313.027,81 zł, w tym na zadania bieżące na kwotę 6.773.246,78 zł, na zadania majątkowe na kwotę 48.539.781,03 zł.

Realizacja poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć przedstawia się następująco:

### **a) przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

#### **1. Europa dla włączenia**

Projekt realizowany w latach 2014-2017 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 156.186,45 zł. W 2016 roku plan wydatków wynosi 64.195,37 zł. W I półroczu wydatkowano 20.148,98 zł, tj. 31,39% wielkości planowanych.

Projekt ma na celu zbadanie w jaki sposób można pokonać przeszkody w uczeniu się i uczestnictwa każdego ucznia w lekcjach. Rozwój szkół oparty jest na badaniach, którym celem jest promowanie samoewaluacji i samorozwoju uczniów.

W omawianym okresie odbyło się spotkanie szkoleniowe w dniach 2.05-06.05.2016 w Agrupamento de Escolas Coimbra Sul w Portugalii. Tematem szkolenia były metody dydaktyczne nauczania dzieci z problemami w komunikowaniu się, przygotowanie lekcji i testowanie w klasach. Na spotkaniu dokonano przeglądu tego co zostało zrobione do tej pory, i co należy zrobić na następne spotkania. Uzupełniono podręcznik oceny po drugim roku realizacji projektu i zaktualizowano stronę internetową. Zaprezentowano projekt społeczności szkolnej, wymieniono opinię dotyczącą broszury przygotowanej przez grupę turecką i opracowano strukturę dotyczącą integracji dydaktycznej.

## **2. E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie**

Projekt realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.478.235,00 zł. W 2016 roku plan wydatków wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków są one planowane na II półrocze z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności Projektu w celu poprawnego przygotowania wniosku aplikacyjnego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznych Interwencji.

Celem projektu jest m.in. wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, zwiększenie dostępu mieszkańców do elektronicznych usług publicznych, wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej przez urzędy jednostek samorządu.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to:

- wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą e-PUAP,
- zakup i wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie e-PUAP,
- szkolenia dla pracowników,
- modernizacja/wymiana dziedzinowych systemów informatycznych wspierających świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiających świadczenie w sposób zautomatyzowany elektronicznych usługi publicznej przez Urząd Miasta Leszna, udostępnionych za pomocą e-PUAP.

## **3. Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej**

Projekt realizowany w latach 2015-2018 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 198.047,23 zł. W 2016 roku plan wydatków wynosi 64.482,03 zł. W I półroczu wydatkowano 38.047,35 zł, tj. 61,88% wielkości planowanych.

W I półroczu br. uaktualniono dane w dokumentacji w systemie dokumentów online FRSE oraz na portalu użytkownika URF; przygotowano uczniów do pierwszej mobilności do Scordii (Sycylia, Włochy); zorganizowano zebranie z rodzicami uczestników biorących udział w pierwszej wymianie do Scordii, opracowano wymaganą dokumentację dotyczącą pierwszej mobilności. W dniach od 10 stycznia do 15 stycznia br. zorganizowano wymianę międzynarodową uczniów. Sporządzono raport oraz prezentację multimedialną podsumowującą mobilność, która odbyła się w styczniu, nadzorowano pracę uczniów w przygotowywaniu ich pamiętników z wyjazdu, opracowano oraz przeprowadzono ankiety dla uczniów uczestniczących w mobilności oraz ich rodziców, a także nauczycieli, przygotowano uczniów do drugiego wyjazdu do Aguilar de Campoo w Hiszpanii w dniach 21.02-26.02.2016 r. W miesiącu kwietniu zorganizowano wyjazd do Rovigo we Włoszech, następnie sporządzono raport oraz prezentację multimedialną podsumowującą wyjazd młodzieży. Opracowano oraz przeprowadzono ankiety po trzeciej mobilności. Przygotowano stoiska informacyjne Erasmus+ na Drzwi Otwarte w szkole. Przygotowano dokument Europass Mobilność. W miesiącu maju przygotowano stoiska informacyjnego Erasmus+ na "Dniu Zawodowca" na leszczyńskim rynku oraz zorganizowano videokonferencję z partnerami projektu podczas trwania tego

dnia. Pod koniec I półrocza uczestniczono w seminarium informacyjnym odnośnie wypełniania dokumentu Europass Mobilność. Dokonano prezentacji rezultatów projektu na Dniu Dziecka zorganizowanym na lotnisku w Lesznie. Opracowanie ankiety dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców w celu ewaluacji przebiegu projektu, przygotowano oraz złożono I raport postępu z realizacji projektu. Na bieżąco i regularnie organizowano spotkania członków zespołu w celu opracowywania bieżących oraz przyszłych działań w ramach projektu, uzupełniano dokumenty na portalu etwinning, google drive zamieszczanym przez koordynatora projektu.

#### **4. Leszczyńskie Centrum Nauki**

Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli, inwestowanie w ich kształcenie i szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Zadanie przewidziane do wykonania na lata 2018-2021, gdzie całkowity koszt planowany jest w wysokości 2.100.000,00 zł

#### **5. Naukowe laboratorium w kuchni**

Projekt realizowany w latach 2014-2016 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 51.781,76 zł. W 2016 roku plan wydatków wynosi 17.945,63 zł. W I półroczu wydatkowano 15.541,51 zł, tj. 86,60% wielkości planowanej.

Celem przedsięwzięcia jest współpraca 7 krajów partnerskich w kontekście tej samej tematyki dotyczącej reakcji chemicznych i procesów fizycznych zachodzących podczas gotowania, pieczenia, sprzątania oraz innych kuchennych obowiązków. Dodatkowym celem jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz komputerem przez uczniów, a także nawiązanie pomyślnej współpracy ze szkołami partnerskimi, która może stać się inspiracją do dalszych projektów. W projekcie uczestniczą partnerzy z Estonii, Turcji, Litwy, Rumunii, Słowenii i Chorwacji.

W ramach projektu odbyły się wszystkie z zaplanowanych 6 wyjazdów do szkół partnerskich. Łącznie w ramach projektu, zrealizowano 11 mobilności nauczycielskich i 13 mobilności uczniowskich. Nakręcono wszystkie epizody filmowe z serii "Jak to się robi?", powstała broszura dotycząca barwników i aromatów w kuchni wraz z opisanymi eksperymentami dotyczącymi barwników. Nakręcono 7 reklam promujących oszczędne stosowanie środków czyszczących. Powstała również prezentacja z przepisami kuchennymi uzupełnionymi równaniami reakcji zachodzących przy robieniu danej potrawy (w większości były to tradycyjne potrawy danego kraju). Wspólnie stworzono również magazyn z artykułami o tematyce kuchenno-naukowej.

#### **6. Nowe tory – centrum Leszna po kolei (przedsięwzięcia bieżące i majątkowe)**

Projekt realizowany w latach 2016-2018 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 4.430.650,00 zł. W 2016 roku plan wydatków bieżących wynosi 377.089,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane są na lata 2017-2018. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych. W 2016 roku planuje się opracowanie różnego rodzaju koncepcji, szkoleń, kampanii

medialnych, mapy interaktywnej dla obszaru rewitalizacji oraz opracowanie programu zajęć w szkołach i przedszkolach.

#### **7. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej (przedsięwzięcie bieżące i majątkowe)**

Okres realizacji w latach 2014 do 2016.

Wartość projektu oszacowano na kwotę 3.015.557,00 zł, z tego na rok 2016 plan wynosi 1.754.815,54 zł, dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. W I połowie roku 2016 wydatkowano kwotę 499.521,39 zł, tj. 28,47% wielkości planowanych. Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i ich pochodnych, a także wydatków związanych z obsługą projektu. Zaawansowanie prac inwestycyjnych szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 9.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **8. Podążając krokami J. A. Komeńskiego**

Projekt realizowany w 2014 - 2016 roku ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 107.480,50 zł. W 2016 roku plan wydatków wynosi 68.493,44 zł. W I półroczu wydatkowano 12.036,17 zł, tj. 17,57% wielkości planowanych.

Celem projektu jest integracja młodzieży ze szkół w Polsce, Czechach i Niemczech poprzez wspólne tworzenie albumów, słowników, stron internetowych dotyczących działalności Jana Amosa Komeńskiego na terenie tych trzech państw.

W I półroczu br. odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań młodzieży. Uczniowie z Dvur Kralove i Herrieden dotarli do Leszna 7 maja, odbyło się krótkie powitanie gości w budynku Gimnazjum nr 1. Następnie cała grupa wzięła udział w biegu patrolowym w Dominicach i uczestniczyła w warsztatach kajakarsko-żeglarskich w Boszkowie. Goście brali udział także w zajęciach lekcyjnych w gimnazjum, następnie w grupach młodzież pracowała w salach informatycznych nad kalendarzem. Popołudniu grupa obejrzała trening żużlowy na stadionie. Następnego dnia grupa zwiedzała stolicę Wielkopolski, wzięła udział w warsztatach w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego, zwiedziła Starówkę i odwiedziła Malte. 11 maja zorganizowano lekcję muzealną dotyczącą historii Leszna i J.A. Komeńskiego, następnie z pomocą PWSZ przeprowadzono grę miejską na terenie Starówki. Popołudniu młodzież pracowała nad projektem szkolnego muralu. Podczas ostatniego dnia pobytu, 12 maja, pomalowano szkolny mur. Na ścianie powstało malowidło projektu międzynarodowej grupy, przedstawiające logo projektu, jego tytuł, loga szkół, herby miast i flagi, a także symbole uczestników wymiany. Wieczorem zorganizowano pożegnalne przyjęcie w szkole. Efektem tego spotkania jest stworzenie kalendarza uwzględniającego święta w krajach partnerskich, daty urodzin uczestników projektu, daty związane z Komeńskim a także zdjęcia dokumentujące działania w trakcie spotkań międzynarodowych.

## **9. Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.700.000,00 zł, z tego na rok 2016 plan wynosi 60.000,00 zł. W I połowie roku 2016 nie wydatkowano żadnych środków.

W miesiącu lipcu złożono wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego OSI o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W ramach zadania planuje się realizację następujących działań w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych i ogólnokształcących:

- rozpoczęcie zajęć dot. realizacji projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji (umowy zlecenia z nauczycielami prowadzącymi zajęcia),
- zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji działań projektowych (wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, sprzęty do doświadczeń, eksperymentów, obserwacji, mapy, encyklopedie, atlasy, pomoce dydaktyczne).

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne poprzez:

- wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje,
- wprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
- wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami i z niepełnosprawnościami,
- poprawę warunków dydaktycznych w szkołach (doposażenie pracowni) służących poprawie jakości i dostępu do edukacji na terenie Miasta Leszna.

## **10. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2016-2018. Wartość projektu oszacowano na kwotę 900.000,00 zł, z tego na rok 2016 plan wynosi 30.000,00 zł. W I połowie roku 2016 nie wydatkowano żadnych środków. Środki zewnętrzne w latach następnych na ww. zadanie planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem przedsięwzięcia jest:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego,
- poprawa zdolności do ich zatrudnienia,
- zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  - ✓ kształcenie zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy,
  - ✓ formy służące podnoszeniu kwalifikacji: kursy i szkolenia dające dodatkowe uprawnienia,
  - ✓ doposażenie placówek w sprzęt - poprawę warunków dydaktycznych w szkołach (doposażenie pracowni) służących poprawie jakości i dostępu do edukacji na terenie Miasta Leszna.

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie działań polegających na dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, usprawnieniu i zwiększeniu wydajności kształcenia zawodowego, zajęć pozalekcyjnych, staży, praktyk, szkoleń zawodowych (umowy zlecenia z nauczycielami, pracodawcami, nauczycielami praktycznej nauki zawodu),

wyposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podejmowanych w ramach projektu działań

### **11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej**

Projekt realizowany w latach 2016-2018. Wartość projektu oszacowano na kwotę 60.000,00 zł, z tego na rok 2016 plan wynosi 4.500,00 zł. W I połowie roku 2016 nie wydatkowano żadnych środków. Środki zewnętrzne w latach następnych na ww. zadanie planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału szkół poprzez:

- wprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami,
- poprawę warunków dydaktycznych w szkołach (doposażenie pracowni służących poprawie jakości i dostępu do edukacji na terenie Miasta Leszna.

Do końca br. oraz w latach następnych planuje się realizację następujących działań:

- rozpoczęcie zajęć polegających na indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających zainteresowania (umowy zlecenia z nauczycielami prowadzącymi zajęcia),
- zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania (doposażenie sal i pracowni przedmiotowych).

### **12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna**

Projekt realizowany w latach 2011-2020, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO, oś.8 – Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' do roku 2015. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.252.190,67 zł. Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 200.398,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 4.857,00 zł, tj. 2,42%. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Miasto Leszno zobligowane jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu przez okres 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu (tj. od dnia 01.10.2015 r.). Wykonawcą z którym podpisano umowę dnia 17.12.2015 r. na dostawę Internetu dla 120 gospodarstw domowych objętych wsparciem w ramach projektu, nie wywiązał się z realizacji umowy i nie rozpoczął świadczenia usługi w terminie umownym. Po bezskutecznym wzywaniu do usunięcia wad Miasto Leszno było zmuszone do zerwania umowy. W związku z powyższym koniecznym okazało się wyłonienie nowego dostawcy Internetu poprzez przeprowadzenie zapytania ofertowego (umowę z nowym wykonawcą podpisano dnia 27.05.2016 r.)

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności na terenie Leszna poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego. W 2014 roku 120 uczniów oraz 6 szkół i 10 świetlic terapeutycznych otrzymało sprzęt wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu. W ramach realizacji projektu wyłoniony został wykonawca na realizację usługi doradczej zarządzania Projektem, zrealizowano usługę informacji i promocji projektu (ulotki, plakaty, ogłoszenia) oraz wybrano grupę docelową 120 gospodarstw domowych, które otrzymają

wsparcie w ramach projektu.

W 2015 roku (na mocy podpisanego aneksu do umowy) z zaoszczędzonych środków projektu przeprowadzono postępowanie na dostawę 240 zestawów komputerowych przekazanych do 16 leszczyńskich szkół.

### **13. Wybierz swoją przyszłość**

Projekt realizowany w latach 2014-2016 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Wartość projektu oszacowano na kwotę 140.461,92 zł. W 2016 roku plan wydatków wynosi 63.613,01 zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 44.322,54 zł, tj. 70,79% kwot planowanych.

Projekt ma na celu budowanie umiejętności przedsiębiorczych, rozwinięcie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, podniesienie świadomości znaczenia zdrowego trybu życia, poznanie specyfiki różnych zawodów, rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznanie ginących i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, rozwinięcie umiejętności pomagających w wytyczeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

W omawianym okresie w ramach przedsięwzięcia zorganizowano m.in. wyjazd na międzynarodowe spotkanie projektowe do Estonii w dniach od 3.04.2016 do 9.04.2016 r. Przygotowano video pamiątki na temat wybranych zawodów, zorganizowano świąteczny bazar, zorganizowano wystawy prac uczniów, opublikowano artykuły na stronie internetowej szkoły oraz promowano projekt podczas „Dni Europy”, majówki rowerowej i Dnia Zawodowca.

## **b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące**

### **1. Bieżące utrzymanie dróg**

Celem przedsięwzięcia jest całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2017.

Wydatki w ramach bieżącego utrzymania dróg dotyczą prowadzenia akcji zimowej, wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów chodników, równania dróg gruntowych, odnowy oznakowania poziomego i wymiany starych i uszkodzonych a także ustawiania nowych tablic znaków drogowych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg finansowana jest również konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz parkomatów zainstalowanych w strefie płatnego parkowania, wycinka drzew i nasadzenia zieleni w pasach drogowych, a także praca brygady remontowej działającej w strukturach MZK, a będącej w dyspozycji MZD na podstawie Porozumienia.

### **2. Plany zagospodarowania przestrzennego**

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym – przede wszystkim opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leszna, w więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta poprzez ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.



Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2010-2025. Wartość przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 2.845.609,47 zł. Na rok 2016 zaplanowano w wysokości 151.549,09 zł.

W I półroczu 2016 roku zakończyły się trzy procedury planistyczne, rozpoczęte w latach poprzednich, a także rozpoczęło się 6 procedur Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, wywołanych uchwałami z dnia 4 lutego i 10 marca br. w rejonie:

- pl. Jana Metziga i ul. Kościelnej,
- ul. Budowlanych, ul. Usługowej i granic Miasta Leszna,
- ul. Cypriana Kamila Norwida i ul. Obrońców Lwowa,
- ul. 1 Maja i ul. Wodnej,
- ul. A. Mickiewicza, ul. G. Narutowicza i ul. Fabrycznej,
- ul. Św. M. Kolbe, ul. Kresowej i torów kolejowych.

Jednocześnie niezależnie od zadań przewidzianych w budżecie na rok 2016 sukcesywnie wydatkowano środki niewygasające na opracowania urbanistyczne rozpoczęte w latach ubiegłych.

### **3. Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.**

Projekt realizowany w latach 2016-2017. Wartość projektu oszacowano na kwotę 1.150.000,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest likwidacja dzikiego składowiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych. W I półroczu br. podpisano umowę z Firmą Inżynieria Wielkopolska Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie badań. Do końca czerwca wykonano badania geotechniczne i chemiczne na części gruntów przy ul. Architektów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

### **4. Realizacja zadań zawartych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna”**

Projekt realizowany w latach 2015-2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 180.000,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 58.300,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest redukcja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także upowszechnianie w społeczeństwie działań przyjaznych środowisku. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę br.

### **5. Rewitalizacja przestrzenna**

Projekt realizowany w latach 2016-2025. Wartość projektu oszacowano na kwotę 3.471.465,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 198.015,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie koncepcji i analiz w zakresie rewitalizacji. W ramach zadania wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcję rozwiązań transportowych wspierających proces rewitalizacji obszaru śródmiejskiego w Lesznie w ramach przedsięwzięcia „Nowe tory – Leszno po kolei” (realizowane z budżetu Wydziału Promocji i Rozwoju).

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ul. Zielonej i ul. Brackiej. W ramach przedsięwzięcia przygotowano projekt tzw. „uchwały reklamowej” ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

### **6. Usługa doradztwa energetycznego**

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015-2016 i dotyczy doradztwa

przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór dostawcy energii elektrycznej dla Miasta Leszna. W I połowie roku 2016 został wykonany zakres prac przewidziany na rok 2016 i uregulowano planowaną kwotę 16.974,00 zł, a tym samym przedsięwzięcie zostało zakończone.

## **7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017**

W I półroczu 2016 roku Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie z przyznanej kwoty 4.000.000,00 zł otrzymał dotację w wysokości 1.129.973,00 zł, co stanowi 28,25% wielkości planowanych. Środki z dotacji zostały wsparte wypracowanymi środkami zakładu i wykonano szereg planowanych robót remontowych, z których ważniejsze to:

- remont pustostanów mający na celu przygotowanie lokalu mieszkalnego pod nowe zasiedlenie (zawarto 30 umów). Zakres robót przewidywał kompleksową naprawę lokali mieszkalnych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych,
- wymiana pionów wod-kan z wymianą zużytego osprzętu, wymiana instalacji elektrycznej oraz zmiana sposobu ogrzewania (zawarto 39 umów),
- wykonanie udrożnień wentylacji i budowa nowych kanałów wentylacyjnych i spalinowych (zawarto 24 umowy),
- wykonanie udrożnień i budowa nowych kanałów wentylacyjnych i spalinowych (zawarto 2 umowy),
- renowacja elewacji (zawarto 4 umowy),
- remonty dachów, przebudowa kominów dymowych (zawarto 4 umowy),
- wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych (zawarto 3 umowy).

### **c) przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

#### **1. Budowa drogi łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z ul. Wilkowicką**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 5.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **2. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjną Miasta Leszna**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 7.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **3. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 18.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym**

Celem przedsięwzięcia jest budowanie systemów rejestrujących wykroczenia drogowe – przejazd na czerwonych świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości. Zadanie przewidziane do wykonania na lata 2018-2019.

#### **5. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 1.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **6. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2000-2020. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 4.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **7. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015-2017. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 16.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **8. Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015-2017. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 3.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 17.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **10. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 13.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **11. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie

zadania inwestycyjne” (w pozycji 14.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**12. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego 2**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 15.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**13. Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 19.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**14. Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 10.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**15. Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 6.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe**

**1. Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5)**

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2018-2020.

**2. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 12.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**3. Budowa wschodniego kolektora deszczowego**

Zadanie realizowane było do roku 2010, następne etapy realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 10.535.381,55 zł.

**4. Budowa zadaszonych lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z dokumentacją projektową z 2010 roku, realizuje ww. przedsięwzięcie.

Na realizację wieloletniego zadania w 2016 roku w budżecie miasta zaplanowano kwotę 885.000,00 zł w formie dotacji celowej dla MOSiR (z tego 460.500,00 zł – środki własne, 424.500,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 684.040,87 zł, tj. 77,29% wielkości planowanej. Inwestycja została całkowicie dokończona, zgodnie ze zmienionym pozwoleniem na budowę i planowanym terminem. Umowy o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawierała aneks w którym przesunięto zakończenie zadania do dnia 31.03.2016 roku. Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna w dniu 18.02.2016 roku udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektu. W dniu 28 czerwca br. na rachunek Miasta Leszna wpłynęło dofinansowanie w planowanej wysokości. Jednocześnie niezależnie od zadań przewidzianych w budżecie na rok 2016 sukcesywnie wydatkowano środki niewygasające na ww. inwestycję.

#### **5. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 8.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **6. Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015-2016. Całkowity koszt inwestycji zaplanowano w wysokości 479.000,00 zł, z tego w 2016 roku kwotę 329.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który realizuje przedmiotową inwestycję w ramach dotacji celowej. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 238.781,99 zł, tj. 72,58%. W grudniu 2015 roku przystąpiono do ogłoszenia przetargu na ww. zadanie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy w dniu 28 grudnia 2015 roku podpisano umowę z firmą PHU GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda na realizację zadania. W związku z dużo niższą ofertą niż wskazywała cena kosztorysu inwestorskiego, powstały oszczędności na zadaniu i podjęto decyzję o wykonaniu oświetlenia boiska, udzielając zamówienia nieprzekraczającego 30.000 euro. Wybrany wykonawcą na budowę oświetlenia została firma Instalatorstwo Elektryczne Piotr Tomczak z Leszna.

#### **6. Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 21.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **8. Modernizacja kotłowni przy Sali sportowej Ćwicznia**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015-2016. Całkowity koszt inwestycji zaplanowano w wysokości 167.200,00 zł, z tego w 2016 roku kwotę 160.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który realizuje przedmiotową inwestycję w ramach dotacji celowej. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków.

W roku 2015 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7.200,00 zł

na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W czerwcu 2015 roku udzielono zamówienia publicznego do 30.000 euro. Niestety nie doszło do wyboru wykonawcy zadania, ponieważ oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe. Podjęto więc decyzję o ujęciu ww. zadania w budżecie roku 2016. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa w ramach procedury zamówień publicznych.

#### **9. Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 7/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 20.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **10. Ograniczenie niskiej emisji**

Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza redukcja zużycia energii. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015-2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.144.766,26 zł, z tego w 2016 roku 750.000,00 zł. W br. w programie realizowane są dotacje (dofinansowania) zadań inwestycyjnych w zakresie zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne. W I połowie roku 2016 zawarto 54 umowy z osobami fizycznymi oraz umowę z MZBK.

#### **11. Pomoc finansowa dla gminy Święciechowa z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie gminy Święciechowa**

Celem zadania jest partycypacja w kosztach budowy łącznika od węzła „Leszno-Południe” do istniejącej drogi krajowej nr 5 w gminie Rydzyna. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017-2018 a łączne nakłady finansowe wyniosą 331.077,47 zł.

#### **12. Program ochrony zabytków dla miasta Leszna na lata 2014-2017**

Program ma na celu uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta. Program przewidziany do realizacji na lata 2014-2017. Celem zadania uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta. W roku 2016 przewidziano na ww. program środki w wysokości 330.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II kwartale br.

#### **13. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2020. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 8/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 2.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

#### **14. Realizacja zadań zawartych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna”**

Zadanie zaplanowano do realizacji do roku 2021, a jego celem jest redukcja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także upowszechnianie w społeczeństwie działań przyjaznych środowisku. Całkowite

nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.475.000,00 zł. W roku 2016 nie zaplanowano żadnych wydatków.

#### **15. Rozbudowa systemu monitoringu miasta**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2008-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika Nr 8/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne” (w pozycji 11.) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Opracował:

Wydział Budżetu

na podstawie materiałów złożonych  
przez jednostki i zakłady budżetowe  
oraz Wydziały Urzędu Miasta