

UZASADNIENIE do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2017

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2017 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zmianami),
- uchwałę Nr XV/181/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2016-2026 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/521/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 467/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 12 września 2016 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2017,

oraz inne ustawy, rozporządzenia rządowe i uchwały Rady Miejskiej, które merytorycznie wpływają na wielkości budżetu.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2017 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 372.665.626,62 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 417.165.626,62 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 44.500.000,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 10.500.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2007 i 2008. Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 55.000.000,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 2.000.000,00 zł), przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 46.000.000,00 zł) oraz przychodami z kredytu (kwota 7.000.000,00 zł).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 5.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2017 rok”

Na rok 2017 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 372.665.626,62 zł**, z tego dochody miasta stanowią 274.312.278,62 zł (73,61% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 98.353.348,00 zł (26,39% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 325.333.574,37 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 47.332.052,25 zł.

Do dochodów majątkowych, zgodnie z *art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody własne stanowią 45,53% planu dochodów ogółem i wynoszą 169.678.246,00 zł natomiast dochody obce wynoszą 202.987.380,62 zł tj. 54,47% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o uchwały i projekty uchwał Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia oraz zmiany podstawy opodatkowania. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów (dot. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 (dot. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych).

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty; zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku. W 2017 roku podobnie jak w roku 2016 nie zaplanowano opłaty od posiadania psów. Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów bez uwzględnienia wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2013-2017 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 8.500.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 55 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 8 budynków miasta,

- 39 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- tereny usługowo-mieszkaniowe oraz przemysłowo-składowe przeznaczone pod usługi i handel (powierzchnia 62.657m²),
- 3 tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą (powierzchnia 10.746 m²),

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe obejmują dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Organizatora Pieczy Zastępczej, jednostek oświatowych (szkół i placówek oświatowych), Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i od lokat oraz koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również 2,5% od kwoty przewidywanego wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat (2,5% od 880.000 zł = 22.000 zł), a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Zaplanowano również, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wspomniane wcześniej **wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska**, stanowiące dochody budżetów powiatów i budżetów gmin w kwocie 227.750,00 zł (dz. 900 rozdz. 90019). Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) środki pieniężne przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (w kwocie 1.000,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 226.000,00 zł) i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – kary (w kwocie 750,00 zł).

Wydatki omówiono w dalszej części komentarza.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż na mocy uchwały Nr XIX/292/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku przystąpiono do związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, który to powołany został w celu wspólnego (łącznie z gminami regionu leszczyńskiego) wykonywania

zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Dochody obce

D O T A C J E

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2017 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.202.584,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 2.998.915,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 203.669,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (586.931,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (1.063.590,00 zł) i stałych (1.117.935,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (230.459,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (203.669,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 6.710.274,00 zł, z tego:

- w kwocie 3.710.274,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy i systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2017 wyniesie 1.338,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2016 roku liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 2.773 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2017 powinna wynieść 3.710.274,00 zł ($2.773 \text{ dzieci} \times 1.338 \text{ zł} = 3.710.274 \text{ zł}$). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski informuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie,
- w kwocie 3.000.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej”. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych, pomocy finansowej oraz ze środków z budżetu państwa. W miesiącu wrześniu br. Prezydent Miasta złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2017 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 59.041.735,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 50.085.779,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 8.955.956,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2017 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł (zadania powiatu). Dotacja dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.195.806,70 zł na realizację następujących zadań:
 - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Leszna w kwocie 129.600,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 430.339,00 zł,
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 424.514,70 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.149.853,00 zł,
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 6.500,00 zł,
 - dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 27.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 28.000,00 zł.

Wysokość ujętych dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień wynikają z otrzymanych zawiadomień i uzgodnień lub podpisanych porozumień.

W 2017 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ w kwocie 31.237,29 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Europa dla włączenia” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „6” ze środków z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 128.953,87 zł (kontynuacja projektu z 2014 roku),
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 31.930.463,76 zł ze środków:
 - ✓ Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein oraz Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską na realizację projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” (kontynuacja projektu z 2014 roku) w wysokości 629.598,38 zł,
 - ✓ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację następujących projektów w kwocie 31.300.865,38 zł:

- „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 679.311,38 zł,
- „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 99.054,00 zł,
- „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości 4.635.000,00 zł,
- „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjne Miasta Leszna” w wysokości 3.000.000,00 zł,
- „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w wysokości 9.562.500,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w wysokości 200.000,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna” w wysokości 775.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków oświatowych – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości 350.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 450.000,00 zł,
- „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III” w wysokości 8.450.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie al. Juliusza Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” w wysokości 1.100.000,00 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „8” w wysokości 871.369,00 zł ze środków programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 153.771,00 zł z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”.

Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- z Gminy Osieczna w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie” na podstawie uchwały nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 13 września 2016 oraz Umowy Partnerskiej nr BPW.032.14.2016 z dnia 14 września 2016 roku,
- z Gminy Rydzyna w wysokości 100.000,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie” na podstawie uchwały nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 7 września 2016 roku oraz Umowy Partnerskiej nr BPW.032.12.2016 z dnia 14 września 2016 roku,
- z Gminy Święciechowa w wysokości 150.000,00 na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie” na podstawie uchwały nr XX/148/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 8 września 2016 roku oraz Umowy Partnerskiej nr BPW.032.11.2016 z dnia 14.09.2016 roku,

- z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie” na podstawie uchwały nr XX/160/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 8 września 2016 roku oraz Umowy Partnerskiej nr BPW.032.13.2016 z dnia 13 września 2016 roku.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Rozwoju i Finansów – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok określony został na podstawie: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących liczby uczniów. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 roku. Według informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów kwota części oświatowej subwencji została zmniejszona w związku z podwyższeniem wieku szkolnego od 7 lat oraz podwyższona w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie. W kwocie oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zawarto również skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku. Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok w porównaniu z 2016 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2016 roku jest wyższa o 2,37% tj. o 2.125.046,06 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2017 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 44.354.466,00 zł
- zadania powiatu - 47.287.898,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej (zadania gminy) obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2017 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 62.622,00 zł
- zadania powiatu - 3.164.200,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2017 rok”

Na rok 2017 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 417.165.626,62 zł, z tego wydatki miasta stanowią 296.868.276,00 zł (71,16% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 120.297.350,42 zł (28,84% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 323.274.861,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 93.890.765,62 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek miasta ujęto w projekcie wydatki na bieżące utrzymanie majątku Miasta oraz wykonywanie zadań bieżących i majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, w tym:

- środki na płace pracowników samorządowych oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na doszkąlanie nauczycieli,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zajęcia pozalekcyjne,
 - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
 - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
 - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta (także w sferze działań dotyczących wizerunku Miasta - poprzez projekty prowadzone przez organizacje kulturalne i sportowe),
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**” zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.600.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 493.200,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 1.106.800,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności

- pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, szkoleń, opracowywanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych,
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną**, w tym:
 - edukacją ekologiczną w kwocie 12.500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 48.750,00 zł (dz. 900, rozdz. 90004),
 - inwestycyjne dotyczą dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 350.000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005); przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 350.000,00 zł i z usuwaniem azbestu w kwocie 40.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005),
 - środki na ochronę i promocję zdrowia,
 - środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
 - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla miejskich instytucji kultury,
 - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
 - środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
 - środki na opracowania planistyczne,
 - środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
 - środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
 - środki na obsługę długu publicznego,
 - środki na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych zarówno dotyczących zadań bieżących, jak i inwestycyjnych (dawne

- Komitety Inicjatyw Gospodarczych),
- środki na zadania budżetu obywatelskiego.

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2017 roku kwotę 1.521.346,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Nie ujęto w projekcie budżetu środków na muzea, gdyż Okręgowe Muzeum w Lesznie jest placówką pozostającą w strukturze organizacyjnej Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie ujęto również środków na szkolne schroniska młodzieżowe, gdyż na obszarze administracyjnym miasta Leszna nie występują takie placówki. W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż w 2012 roku został powołany Międzygminny Związek Komunalny celu wykonywania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin.

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na poziomie roku 2016. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (kwota ponad 230.000,00 zł plus pochodne) oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadgimnazjalnych, w szkołach podstawowych i w gimnazjach (kwota 471.990,00 zł plus pochodne). Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2016 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych w kwocie 574.992,00 zł,
- wydatki na organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży w kwocie 186.577,00 zł,
- wydatki na wyposażenie w szkołach podstawowych w kwocie 45.000,00 zł i w przedszkolach w kwocie 39.500,00 zł,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych w wysokości 200.000,00 zł po 50.000,00 zł dla każdego z typów szkół: szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w kwocie 152.157,00 zł oraz na utworzenie klasy eksperymentalnej w Zespole Szkół nr 2 kwotę 53.709,00 zł
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- koszty związane z pracami dotyczącymi powołania Ośrodka Rozwoju Edukacji,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ następujących projektów:
 - „Wzruszać, Nauczać, Bawić poprzez czytanie” kwotę 18.354,59 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3,
 - „Europa dla włączenia” kwotę 31.237,29 zł realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7,

- „Jak żyć, uczyć się i pracować w kraju Unii Europejskiej” kwotę 118.057,44 zł realizowany przez Zespół Szkół nr 4,
- wydatki na realizację projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji:
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 730.000,00 zł, z tego planowany wpływ środków w 2017 roku w wysokości 679.311,38 zł. Celem Projektu jest zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne. W 2017 roku planuje się rozpoczęcie zajęć dotyczących realizacji projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
 - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 110.060 zł, z tego planowany wpływ środków w 2017 roku w wysokości 99.054,00 zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego. W 2017 roku planuje się rozpoczęcie działań polegających na dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, usprawnieniu i zwiększeniu wydajności kształcenia zawodowego,
- środki na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna w kwocie 152.813 zł,
- w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej w kwocie 130.000,00 zł,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 110.000,00 zł oraz 220.000,00 zł na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 18.000,00 zł,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków w kwocie 995.058,00 zł,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie,
- wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty w kwocie 19.506.311,00 zł,
- rezerwę na dotacje dla Prywatnego Zespołu Szkół – H. Józwiak w związku z planowanym uruchomieniem od września 2017 roku oddziału przedszkolnego kwota 46.550,00 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół Średnich w związku z planowanym uruchomieniem od września 2017 roku Policealnego Studium Mechanicznego i Policealnego Studium Administracji kwota 69.586,00 zł,
- rezerwę na podwyżki płac nauczycieli od stycznia 2017 roku kwotę 1.223.317,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób

- niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego, czyli 6%,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 14.860.000,00 zł, z tego na zadania:
 - Zakup kserokopiarki potrzeby Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w kwocie 12.000,00 zł,
 - Zakup sprzętu do terapii dla dzieci z orzeczeniami w Szkole Podstawowej nr 13 w kwocie 23.000,00 zł,
 - Zakup lody chłodniczej dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 15.000,00 zł,
 - Zakup kotła warzelnego na gaz dla Bursy Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 12.000,00 zł,
 - Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w kwocie 200.000,00 zł,
 - Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7 w kwocie 500.000,00 zł,
 - Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 300.000,00 zł,
 - Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8 w kwocie 80.000,00 zł,
 - Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 11 w kwocie 80.000,00 zł,
 - Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 12 w kwocie 80.000,00 zł,
 - Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18 w kwocie 100.000,00 zł,
 - Modernizacja placów zabaw w przedszkolach miejskich w kwocie 50.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu modernizacji obiektu i projektu nowej Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w kwocie 100.000,00 zł,
 - Prace modernizacyjno-rozbiórkowe budynków gospodarczych i magazynu w Gimnazjum nr 1 w kwocie 200.000,00 zł,
 - Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 100.000,00 zł,
 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół technicznych w kwocie 13.000,00 zł,
 - Modernizacja dachu Żłobka „Miś” w kwocie 100.000,00 zł,
 - Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7 w kwocie 1.725.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynków oświatowych – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 670.000,00 zł,
 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 2.900.000,00 zł,
 - Rozwój Infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Leszna w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień w kwocie 2.600.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2017 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenie zawodowe zaplanowano jako 1% rocznych wynagrodzeń nauczycieli tj. w kwotach:

- w zadaniach miasta:

- dział 801	38.240.558,00 zł x 1% = 382.405,00 zł
- <u>dział 854</u>	<u>1.552.429,00 zł x 1% = 15.525,00 zł</u>
r a z e m	397.930,00 zł
- w zadaniach powiatu:

- dział 801	30.334.938,00 zł x 1% = 303.349,00 zł
- <u>dział 854</u>	<u>1.735.648,00 zł x 1% = 17.357,00 zł</u>
r a z e m	320.706,00 zł
O g ó ł e m	718.636,00 zł

W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków w dz. 801 rozdz. 80143 na bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku zostanie on dostosowany – zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych - w jednostkę pn.: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, która będzie prowadziła wspólną obsługę księgową i sprawozdawczą szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085.

Na zadania z zakresu **pomocy społecznej** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą następujących jednostek:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (23.140.877,00 zł). Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 2.479.334,00 zł: Domu Seniora, Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 4.741.771,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 303.734,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 1.667.532,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- dotacje dla organizacji pozarządowych, które to wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2017 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.148.900,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie jest wyższa o kwotę 12.684,00 zł niż w 2016 roku. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 330.480,00 zł. Ww. jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.146.120,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.522.370,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2017 kwota 1.149.853,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2016 o 128.070,00 zł).
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.150.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 231.206,00 zł. Dotacja z budżetu państwa powinna zabezpieczyć w 100% działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak jej wysokość jest niewystarczająca.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Promocji i Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2017. Zaplanowano także wydatki w ramach promocji Miasta przez sport (kwota 1.000.000,00 zł), a także działań związanych z kampanią wizerunkową, współpracą z zagranicą, strategią rozwoju miasta, kompanią promocyjną dla inwestorów, wpieraniem przedsiębiorczości oraz promocją marki Leszczyńskiej Starówki.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki nie pokrywają faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami. Niedoszacowanie kosztów wynosi w 2017 roku około

1.600.000,00 zł.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2016 roku w UM wynosił 9,19%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2017 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących *instytucji kultury*:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 1.800.000,00 zł tj. o 132.900,00 zł wyższą w stosunku do 2016 roku (wzrost o 7,97%) oraz dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych.
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 390.670,00 zł tj. na poziomie roku 2016.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.128.600,00 zł tj. o 81.400,00 zł wyższą w stosunku do 2016 roku (wzrost o 4,03%). Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej jest częściowo finansowana przez Starostwo Leszczyńskie, które na 2017 rok zaplanowało dotację w wysokości 27.000,00 zł. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano również dotację celową w kwocie 57.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (zakup mobilnej biblioteki, 3 stoisk do bookcrossingu, zestawów komputerowych i kserokopiarki).
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.820.000,00 zł tj. o 620.000,00 zł wyższą w stosunku do 2016 roku (wzrost o 28,18%). Wysoki wzrost wynika z tego, że Teatr Miejski rozpoczął swoją działalność od 1 kwietnia 2016 roku i dotacja obejmowała 9 m-cy 2016 roku. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2017 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2017 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (kwota 401.000,00 zł niższa od dotacji w 2016 roku o 34.800,00 zł)
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (kwota 5.726.000,00 zł tj. wyższa od dotacji w roku 2016 o 60.415,00 zł).

Plan wydatków ww. jednostek określono na poziomie potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej.

Na rok 2017 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 93.890.765,62 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów oraz dotację celową na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje

dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Zostały również zaplanowane do uzyskania środki zewnętrzne na realizację inwestycji, gdyż na etapie składania projektu budżetu zostały złożone wnioski lub będą złożone do końca 2016 roku i w 2017 roku do Instytucji Zarządzających i Wdrażających. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2017 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 4.053.024,98 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 661.571,98 zł tj. 0,16% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 3.391.453,00 zł tj. 0,81% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 852.000 zł tj. 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które zostały zagwarantowane w subwencji oświatowej w kwocie 1.223.317,00 zł,
 - rezerwa celowa na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które rozpoczną swoją działalność od dnia 1 września 2017 roku w kwocie 116.136,00 zł.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2017”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 50.085.779,00 zł. Zaplanowane środki nie pokrywają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- działania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- świadczenia wychowawcze

Pismem nr DLS 3101-15/16 z dnia 24 października 2016 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 554.500 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 15.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 17.000,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 522.500,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 192.000,00 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie poinformował o środkach na realizację wypłat dodatków energetycznych, dlatego też w projekcie budżetu nie zapisano na ich realizację kwot. Prawdopodobnie środki finansowe na realizację zadania zwiększone zostaną w trakcie 2017 roku na podstawie stosownej informacji.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2017”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2017 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 8.955.956,00 zł (pismo nr FB.I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku). Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz dotacja w wysokości 32.300,00 zł dotyczy utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zaplanowane dotacje celowe nie zaspokajają w pełni potrzeb związanych z funkcjonowaniem wymienionych jednostek powiatowych.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 2.226.054,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.202.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 7.200,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 16.854,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 553.143,00 zł, z tego:

- 550.500,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.202.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 1.800,00 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 7.200,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 843,00 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 16.854,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2017”

W 2017 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 424.514,70 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 430.339,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Piaski, Osieczna, Krzemieniewo, Pępowo, Jutrosin, Miejska Górka, Rydzyna, Lipno, Rawicz, Wijewo, Poniec, Borek Wielkopolski, Śmigiel, Pakosław i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2017”

W 2017 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 2.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.340.953,00 zł na realizację następujących zadań:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.149.853,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie opieką dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 129.600,00 zł,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat

- Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 6.500,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 27.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
 - organizację imprez sportowych wspólnie z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 28.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim)

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2017 rok”

W 2017 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 93.890.765,62 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 80.687.088,15 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 61.597.088,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 19.090.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 5.327.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.905.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 72.000,00 zł. Dotacja dotyczy zakupów inwestycyjnych dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnej biblioteki w wysokości 21.000,00 zł, zakup 3 stoisk do bookcrossingu w wysokości 10.000,00 zł, zakup zestawów komputerowych w wysokości 20.000,00 zł oraz zakup kserokopiarki w wysokości 6.000,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów,
- dotacji celowych na pomoc finansową w wysokości 1.481.077,47 zł z tego:
 - dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice”,
 - dla Gminy Rydzyna w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie”,
 - dla Gminy Osieczna w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”,
 - dla Gminy Świąciechowa w kwocie 281.077,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Pilotów w m. Strzyżewice” w wysokości 150.000,00 zł oraz zadania pn.: „Budowa łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna” w wysokości 131.077,47 zł,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 300.000,00 zł,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 390.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów

na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim”, z tego:

- na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 350.000,00 zł,
- na usuwanie azbestu w kwocie 40.000,00 zł.
- udziałów w spółce Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 428.000,00 zł,
- udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 100.000,00 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 100.000,00 zł oraz dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w wysokości również 100.000,00 zł.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok”

W obecnym Załączniku wydatki pokazano w podziale:

- ze środków własnych Miasta,
- realizowane z dotacji ze środków krajowych,
- na wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej,
- na wydatki finansowane z odpłatności mieszkańców.

Poniżej Prezydent przedstawia zasady i szczegółowo omawia źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych:

A. pokrycie środków własnych (w kwocie 21.422.800,18 zł) *obligacjami komunalnymi* przewiduje się w wysokości **21.287.500,00 zł** na niżej wymienionych zadaniach:

- „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych, wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w wysokości **1.687.500,00 zł**,
- „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5” w wysokości **200.000,00 zł**,
- „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach Miasta Leszna” w wysokości **750.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi krajowej nr 12” w granicach Miasta Leszna” w wysokości **50.000,00 zł**,
- „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości **1.265.000,00 zł**,
- „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” w wysokości **1.400.000,00 zł**,
- Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości” w wysokości **100.000,00 zł**,
- „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjną Miasta Leszna” w wysokości **1.200.000,00 zł**,
- Budowa Zespołu Budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie” w wysokości **500.000,00 zł**,
- Modernizacja nawierzchni Rynku” w wysokości **280.000,00 zł**,

- „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie” w wysokości **75.000,00 zł**,
 - „Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna” w wysokości **350.000,00 zł**,
 - „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” w kwocie **3.500.000,00 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości **1.375.000,00 zł**,
 - „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki” w wysokości **1.000.000,00 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości **220.000,00 zł**,
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w wysokości **2.700.000,00 zł**,
 - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna” w wysokości **225.000,00 zł**,
 - „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w wysokości **600.000,00 zł**,
 - „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III w wysokości **1.550.000,00 zł**,
 - „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki” w kwocie **500.000,00 zł**,
 - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości **360.000,00 zł**,
 - „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych w wysokości **1.400.000,00 zł**.
- B. środki unijne to wydatki planowane z czwartą cyfrą „7” (w planowanej wysokości 39.074.287,97 zł)
- a) część tych wydatków będzie pokryta planowanymi dochodami w formie dotacji w wysokości **30.522.500,00 zł**:
- „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych, wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie” w wysokości **9.562.500,00 zł**,
 - „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach Miasta Leszna” w wysokości **1.000.000,00 zł**,
 - „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w wysokości **4.635.000,00 zł**,
 - „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” w wysokości **1.100.000,00 zł**,
 - „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjną Miasta Leszna” w wysokości **3.000.000,00 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” w wysokości **350.000,00 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości **450.000,00 zł**,
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w wysokości **200.000,00 zł**,
 - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna” w wysokości **775.000,00 zł**,

- „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w wysokości **1.000.000,00 zł**,
 - „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III w wysokości **8.450.000,00 zł**,
- b) poza dotacjami ze środków funduszy Unii Europejskiej planuje się finansowanie wydatków z czwartą cyfrą „7” z kredytu na prefinansowanie w wysokości **7.000.000,00 zł** na niżej wymienione inwestycje:
- „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach Miasta Leszna” w wysokości **910.000,00 zł**,
 - „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjną Miasta Leszna” w wysokości **3.800.000,00 zł**,
 - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna” w wysokości **500.000,00 zł**,
 - „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” w wysokości **1.000.000,00 zł**,
 - „Uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – Etap III w wysokości **150.000,00 zł**,
 - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości **640.000,00 zł**,
- c) pozostałe środki w kwocie **1.551.787,97 zł** nie pokryte dotacją z Unii Europejskiej i kredytem na prefinansowanie będą finansowane w 2017 roku z własnych dochodów miasta.

Poniżej zostały omówione poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione w ww. Załączniku.

1. Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie – planowana kwota 11.250.000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Opracowano projekty budowlano-wykonawcze dla budowy i modernizacji pętli autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dla instalacji biletomatów i elektronicznych tablic informacyjnych.

W ramach inwestycji planuje się zakup autobusów oraz wyposażenie zajezdni autobusowej w ładowarki do autobusów elektrycznych, budowę nowoczesnych przystanków autobusowych wraz z pętlami i infrastrukturą niezbędną do ładowania autobusów, instalację urządzeń z zakresu telematyki (biletomaty oraz elektroniczne tablice informacyjne).

W latach 2017 - 2018 planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 10 listopada 2016 r., a planowany termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowany jest na czerwiec 2017 roku.

2. Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W ramach tego zadania w roku 2017 opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę następujących ulic:

- 1) Obrońców Lwowa,
- 2) Kamila Cypriana Norwida
- 3) Al. Zygmunta Krasińskiego

W kolejnych latach planowana jest sukcesywna przebudowa tego ciągu ulic. W I etapie w roku 2017 planuje się przebudowę ulicy Strzeleckiej.

Poszczególne etapy przebudowy ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, z możliwością dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

3. Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 3.000.000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Miasto Leszno zleciło opracowanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania oraz uzyskało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W najbliższym czasie zostanie wykonany projekt podziału oraz złożony zostanie wniosek o decyzję zriid.

W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni o szerokości 7,0 mb, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Planowana jest również przebudowa oświetlenia na energooszczędne. Zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Osieckiej z ul. Księdza Jerzego Popiełuszki na skrzyżowanie typu rondo.

W latach 2017 - 2018 planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT i OSI.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

Przez miasto Leszno przebiegają dwie drogi krajowe tj. DK5 Poznań-Wrocław na kierunku północ-południe i DK12 Kalisz-Żary na kierunku wschód-zachód. W poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej tj. na lata 2007-2013 Miasto Leszno pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zrealizowało przebudowę drogi krajowej nr 5 w granicach miasta.

Miasto Leszno aplikuje o dofinansowanie ze środków UE z perspektywy finansowej 2014-2020 przebudowy drogi krajowej DK12 w granicach miasta Leszna. Zakłada się przy tym, że inwestycja będzie swym zakresem obejmowała następujące części:

- Rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim,

- Remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grotta Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa,
- Rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- Remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- Rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

Miasto Leszno złożyło w dniu 29 kwietnia br. wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 4.2. Planowany termin rozstrzygnięcia to miesiąc grudzień 2016 roku.

Miasto Leszno składając wniosek zobowiązało się do realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdyż nie jest właścicielem wszystkich gruntów niezbędnych do realizacji zadania. W związku z powyższym należy założyć, iż Wykonawca opracuje przynajmniej część dokumentacji projektowej, dla której uzyskana zostanie decyzja zrid. Na podstawie decyzji zrid Miasto Leszno stanie się właścicielem gruntów niezbędnych do wykonania inwestycji i będzie zobowiązane dokonać wykupów działek.

5. Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo – zaplanowana kwota 5.900.000,00 zł

W dniu 28.10.2016 r. Miasto Leszno w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Święciechowa i Gminą Lipno złożyło wniosek o dofinansowanie na realizację przedmiotowego Projektu w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to miesiąc czerwiec 2017 roku.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga o długości ok. 2,5 km o parametrach drogi klasy „Z”, a więc jezdnia o szerokości 7,0 mb, obciążenie ruchem KR-5 z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym, wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie.

Miasto Leszno dla części inwestycji zlokalizowanej w granicach miasta uzyskało decyzję zrid. Na podstawie ostatecznej decyzji zrid Miasto Leszno stanie się właścicielem gruntów niezbędnych do wykonania inwestycji i będzie zobowiązane dokonać wykupów działek.

W następnych latach planowana jest realizacja zadania przy współfinansowaniu z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi – zaplanowana kwota 2.500.000,00 zł

W ramach zadania przewidziano wykonanie: zagospodarowania zielenią terenu Al. Juliusza Słowackiego, wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego oraz oświetlenia terenu.

Realizacja zadania planowana jest w roku 2017 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.1: Rozwój

terenów zieleni w miastach i ich terenach funkcjonalnych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 września 2016 roku, natomiast planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 roku.

7. Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W roku 2016 Miasto Leszno zawarło umowę dzierżawy z Parafia Ewangelicko-Augsburską terenu u zbiegu ulic Niepodległości i Studziennej. Zlecone zostało również opracowanie dokumentacji technicznej na budowę. W 2017 roku planuje się przygotowanie dalszej dokumentacji i rozpoczęcie modernizacji terenu w celu zapewnienia mieszkańcom dodatkowych miejsc postojowych u zbiegu tych ulic.

8. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego wspierające strategię niskoemisyjne Miasta Leszna – zaplanowana kwota 8.000.000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego – 1 autobus elektryczny a także budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, w tym:

- budowę automatycznej samojezdnej myjni dla pojazdów przemysłowych,
- przebudowę z rozbudową budynku Centrum Nadzoru Ruchu,
- budowę systemów zarządzania i organizacji ruchu – montaż dwóch elektronicznych tablic przystankowych,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg dla rowerów – ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej i 55 Pułku Piechoty,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – oświetlenie ul. Kurkowej,
- działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach konkursu nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 (Poddziałanie 3.3.1 WRPO) w dniu 31 maja br.

9. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

W 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, ze zm.). W ramach przedmiotowego naboru Miasto Leszno planuje aplikować o dotację na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi zlokalizowanych w Henrykowie. Pierwszym krokiem jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Złożono obecnie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

10. Modernizacja nawierzchni Rynku – zaplanowana kwota 280.000,00 zł

W br. opracowana została koncepcja przebudowy płyty Rynku wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. W ramach tego zadania w 2017 roku opracowany zostanie pełnobranżowy projekt modernizacji Rynku.

11.E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Celem projektu są 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:

- zakup infrastruktury sprzętowo-programowej niezbędnej do wykonania poniższych
- 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 usług publicznych przez Urząd Miasta Leszna, udostępnionych za pomocą e -PUAP.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2019 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1: Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1: Rozwój elektronicznych usług publicznych. Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do dnia 30 listopada 2016 roku, natomiast termin rozstrzygnięcia zaplanowano na miesiąc czerwiec 2017 roku.

12.Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej – zaplanowana kwota 165.933,15 zł

Miasto Leszno w partnerstwie z gminami: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Wijewo, Włoszakowice, powiatem leszczyńskim oraz gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego, a także partnerami gospodarczo-społecznymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Turystyczną Leszno-Region z dniem 1 lutego br. rozpoczęło realizację projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Wartość projektu wynosi 2.654.120,00 zł, przy czym 85% kosztów stanowi dofinansowanie z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Miasto Leszno złożyło wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o aneks terminowy do zawartej w dniu 31.01.2014 r. umowy w sprawie Projektu nr PL06-48 „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” z określeniem terminu zakończenia projektu na październik 2016 r. W związku z koniecznością przedłużenia umowy z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji technicznej, Miasto Leszno kolejny raz wnioskowało o przedłużenie realizacji projektu, tym razem do końca kwietnia 2017 roku.

13. Nowe tory – centrum Leszna po kolei – zaplanowana kwota 756.155,00 zł

W ramach ww. projektu, realizowanego przy współudziale środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji w obszarze rewitalizacji. Projekty te dotyczą wzorcowego obiektu energooszczędnego umiejscowionego na obszarze pokolejowym, zagospodarowanie Placu Metziga w Lesznie, budowy kładek nad torami PKP – przejście dla zintegrowanych dwóch części miasta Leszna, modernizacji miejskich kamienic jako elementu niezbędnego do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna.

14. Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna – zaplanowana kwota 350.000,00 zł

W 2017 r. planowane jest wykonanie monitoringu ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Kiepy i Zamenhofa, skrzyżowania ulic: Jana Dekana i Ewarysta Estkowskiego. Planowana jest rozbudowa sieci światłowodowej od ul. Mickiewicza do ul. Wilkowickiej w celu docelowego monitoringu ul. Wilkowickiej wraz z planowanymi rondami.

15. Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 – zaplanowana kwota 3.500.000,00 zł

Zadanie wieloletnie dotyczące budowy nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 dla dzielnicy Zaborowo i w okresie perspektywnym dla Międzytorza. W I etapie w latach 2013 – 2014 wybudowano salę sportową, w której od 1 września 2014 roku uczniowie SP4 mogą odbywać zajęcia z wychowania fizycznego. W roku 2015 opracowany został program funkcjonalno-użytkowy na budowę budynku dydaktycznego. W II etapie wybudowany zostanie budynek Szkoły Podstawowej z salami dydaktycznymi. W roku 2016 wybrany został wykonawca realizacji budowy szkoły w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 23 września 2016 r. podpisano umowę z PB KONTRAKT Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Mórkowskiej 38. Wartość przedsięwzięcia to 8.200.000,00 zł. Termin wykonania zadania to 31.07.2018 r.

Całkowity koszt Etapu II wraz z wyposażeniem szacuje się na 9.450.000,00 zł w całości finansowany ze środków własnych Miasta.

16. Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7 – zaplanowana kwota 1.725.000,00 zł

Przedmiotem działań jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Lesznie – przebudowa kotłowni węglowej na gazową, ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. (koszt ok. 850.000,00 zł). Jednocześnie będzie realizowana przebudowa przedmiotowego przedszkola – koszty te są niekwalifikowane.

Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 października 2016 roku, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to m-c maj 2017 roku.

17.Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki – zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł

Miasto Leszno zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie modernizacji strzelnicy do Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017”. Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów. Jest on dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Obecnie w trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowej inwestycji. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem, zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Po wybraniu Wykonawcy rozpoczną się roboty budowlane.

18.Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych – zaplanowana kwota 670.000,00 zł

Przedmiotem działań jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych przeznaczonego na potrzeby Internetu, Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie – ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku (koszt ok. 1.100.000,00 zł)

Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 13 października 2016 r., natomiast termin rozstrzygnięcia zaplanowano na m-c maj 2017 roku.

19.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych – zaplanowana kwota 2.900.000,00 zł

Celem przedmiotowego zadania jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Internatu Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych i przeznaczenie jej na siedzibę Zawodowej Szkoły Specjalnej przy jednoczesnym zmodernizowaniu funkcjonowania pozostałej części budynku. Inwestycja obejmuje swym zakresem wykonanie 18 sal do pracy z uczniem, dostosowanie obiektu i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. winda), wykonanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, zmodernizowanie pomieszczeń dydaktycznych ZSRB.

Na realizację zadania Miasto Leszno będzie aplikować o środki z WRPO: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21 października 2016 r., natomiast termin rozstrzygnięcia zaplanowano na m-c maj 2017 roku.

20.Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

Projekt wpisany jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych służących poprawie jakości i dostępu do edukacji na terenie Miasta Leszna. Projektem objętych jest 5

szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. W latach 2017 - 2018 planowana jest realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 21 października 2016 r., natomiast termin rozstrzygnięcia zaplanowano na m-c maj 2017 roku.

21. Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień – zaplanowana kwota 2.600.000,00 zł

Celem głównym projektu jest inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na inwestowaniu w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Przedmiotem projektu jest adaptacja wieży ciśnień przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i stworzenie w niej pracowni laboratoryjnych, w których będą prowadzone działania edukacyjne. Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie w lipcu br. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 29 lipca 2016 r., natomiast termin rozstrzygnięcia zaplanowano na m-c kwiecień 2017 roku.

22. Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie – etap III – zaplanowana kwota 10.150.000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja wpisana jest na podstawową listę projektów mogących uzyskać dofinansowanie z UE w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji. Miasto Leszno posiada dokumentację projektową na realizację przedmiotowej inwestycji.

Stosunek kosztów własnych i dofinansowania dostosowano do poziomu dofinansowania w wysokości 85%, określonym w Mandacie Terytorialnym LOSI.

W ramach zadania przewidziano wykonanie: budowy nawierzchni dróg i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla ulic: Budowlanych, Usługowej i Architektów oraz budowę kolektora wschodniego w ul. Budowlanych i Architektów wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz podczyszczalnią wód opadowych.

W najbliższym czasie wybudowana zostanie nawierzchnia ulicy Budowlanych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Zakres ten jest konsekwencją budowanych przez prywatnych inwestorów zakładów przemysłowych i hal produkcyjnych.

Realizacja kolejnych etapów zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania z WRPO: Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 14 października 2016 r., natomiast termin rozstrzygnięcia zaplanowano na m-c maj 2017 roku.

23.Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego parku w celu poprawienia jego walorów użytkowych, podkreślenia jego wartości historycznej i przyrodniczej oraz stworzenia sprzyjających warunków dla rekreacji mieszkańców Leszna. Teren podlega ochronie konserwatorskiej, jednakże uzyskano już pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie działań w historycznym zespole budowlanym i układzie urbanistycznym. Zakres prac obejmować będzie modernizację w zakresie architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych. W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlano-kosztorysowa na modernizację parku. W roku 2017 planowana jest przebudowa stawów wraz z układem napowietrzania wody.

24.Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W celu przygotowania inwestycji do aplikowania o środki zewnętrzne należy zlecić opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowego Projektu.

W następnym roku planowana jest realizacja zadania przy współfinansowaniu z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych.

25.Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

Miasto Leszno podpisało umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ww. Programu. Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów. Jest on dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Obecnie zlecono opracowanie projektu wykonawczego na realizację inwestycji. W roku 2017 zostanie ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji i rozpoczną się roboty budowlane.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok”

1. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie – zaplanowana kwotę 7.350.000,00 zł

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację przedmiotowej inwestycji i uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu 2016 r. Prezydent Miasta złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*. W ramach przedmiotowego zadania planuje się przebudowę ulicy Strzeleckiej, gdzie zostanie przebudowane 902 mb drogi. W ramach ww. zadania planowane jest otrzymanie pomocy finansowej od samorządów: Powiat Leszczyński, Gminę Świąciechowa, Miasto i Gminę Rydzyna, Miasto i Gminę Osieczna.

2. Modernizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach – instalacja sekundników – zaplanowana kwota 150.000,00 zł

W roku 2017 planowana jest modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu drogi krajowej nr 5 poprzez instalację sekundników. Zadanie związane jest z poprawą bezpieczeństwa oraz z poprawą płynności przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

3. Przebudowa nawierzchni chodników – zaplanowana kwota 400.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się wykonanie w 2017 roku przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 55 Pułku Piechoty – strona wschodnia na ciąg pieszo – rowerowy. Planuje się także przebudowę chodnika w ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

W roku 2017 planuje się kontynuację utwardzania ulic w poszczególnych dzielnicach. Na Zaborowie planuje się utwardzić ulice: Poziomkową (dł. 155 mb) i Paprocią (75 mb). Na Gronowie planuje się utwardzić ulicę Zbyszka z Bogdańca (150 mb) i Stasia Tarkowskiego (150 mb) na odcinkach od ul. Władysława Jagiełły do ul. Kordeckiego. Na Zatorzu planuje się utwardzić ulice Fałata, Wyczółkowskiego oraz dokończyć ulicę Grottgera.

5. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej – zaplanowana kwota 3.000.000,00 zł

W 2017 roku planuje się przebudowę ulicy 55 Pułku Piechoty, na którą w 2016 roku opracowany został projekt kompleksowej przebudowy. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa konstrukcja jezdni, przebudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy oraz wybudowane zostaną nowe miejsca postojowe.

Planuje się również przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich, która łączy tereny osiedla Leszczyńko, rejon Zespołu Szkół nr 2 oraz stadion im. Alfreda Smoczyka z DK5. Nawierzchnia ulicy jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. W związku z realizacją w 2016 roku inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Jana Kiepy i Jana Dekana planuje się przebudowę ul. Zbigniewa Cybulskiego. Jednocześnie w tej ulicy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnej przebuduje sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

6. Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta – adaptacja pomieszczeń przy ul. Berwińskich na potrzeby Straży Miejskiej - zaplanowana kwota 1.400.000,00 zł

W chwili obecnej siedziba Straży Miejskiej znajduje się w przyziemiu budynku Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Przemysłowej 10. Zajmowane dotychczas pomieszczenia nie spełniają wymogów przewidzianych dla pomieszczeń biurowych, ich lokalizacja uniemożliwia również prawidłową obsługę interesantów. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż biura te znajdują się poniżej poziomu gruntu, w trakcie większych opadów deszczu są regularnie zalewane. Zastrzeżenia do lokalizacji zgłaszała również Państwowa Straż Pożarna. W związku z powyższym pojawiła się konieczność relokacji siedziby Straży Miejskiej. Jako miejsce docelowe wybrano pomieszczenia garażowe znajdujące się przy ulicy Berwińskich w Lesnie. Po zaadaptowaniu na potrzeby straży miejskiej oprócz pomieszczeń niezbędnych

do funkcjonowania tej służby (szatnie, biura, pomieszczenia socjalne) w obiekcie znajdzie się również sala stanowiąca centrum obsługi monitoringu oraz serwerownia.

7. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego papowego na pokrycie z papy zgrzewalnej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbkę blacharską oraz naprawę kominów i rozbiórkę komina po centralnym ogrzewaniu, a także wymianę instalacji odgromowej.

8. Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7 – zaplanowana kwota – 500.000,00 zł

W 2017 roku planuje się wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy łączącej wszystkie kondygnacje szkoły. Planuje się również wykonanie łącznika pomiędzy budynkami szkoły, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

9. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9 – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego papowego na pokrycie z papy zgrzewalnej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbkę blacharską oraz naprawę kominów i rozbiórkę komina po centralnym ogrzewaniu, a także wymianę instalacji odgromowej.

10. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8 – zaplanowana kwota 80.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego papowego na pokrycie z papy zgrzewalnej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbkę blacharską oraz naprawę kominów i rozbiórkę komina po centralnym ogrzewaniu, a także wymianę instalacji odgromowej.

11. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 11 – zaplanowana kwota 80.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego papowego na pokrycie z papy zgrzewalnej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbkę blacharską oraz naprawę kominów i rozbiórkę komina po centralnym ogrzewaniu, a także wymianę instalacji odgromowej.

12. Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 12 – zaplanowana kwota 80.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego papowego na pokrycie z papy zgrzewalnej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbkę blacharską oraz naprawę kominów i rozbiórkę komina po centralnym ogrzewaniu, a także wymianę instalacji odgromowej.

13. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18 – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W 2017 roku planuje się modernizację łazienek, poprzez wymianę skorodowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonanie nowej glazury ścian i posadzek oraz ścianek boksów toalet.

14. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich – zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakup, dostawę oraz montaż nowych urządzeń terenowych na placach zabaw przy przedszkolach miejskich oraz doposażenie placów we właściwe urządzenia.

15. Wykonanie projektu modernizacji obiektu i projektu nowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się wykonanie projektu sali gimnastycznej i modernizacji obiektu oraz wykonanie kompleksowego projektu budowy nowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem oraz projektu modernizacji istniejącego budynku.

16. Prace modernizacyjno-rozbiórkowe budynków gospodarczych i magazynu w Gimnazjum nr 1 – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Prace na ww. obiekcie w 2017 roku dotyczyć będą rozbiórki budynku gospodarczego, rozbiórki magazynu oraz częściowej wymiany okien.

17. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W 2017 roku planowany jest kolejny etap przystosowania budynku do osób niepełnosprawnych w szczególności toalety i prysznice. Wykonany zostanie również projekt budowlany dostosowania budynku sali gimnastycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i jego realizacja w zakresie budowy pochylni zewnętrznej i poszerzenia otworów drzwiowych.

18. Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych – zaplanowana kwota 13.000,00 zł

Wykonanie przyłączy elektrycznych od tablicy głównej do klas znajdujących się w budynku A szkoły.

19. Modernizacja budynku Noclegowni – zaplanowana kwota 15.000,00 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na modernizację ścian wewnętrznych budynku Noclegowni, poprzez wykonanie nowej izolacji ścian pionowych piwnicznych.

20. Modernizacja pomieszczeń magazynu na składnicę akt oraz terenu wokół budynku – zaplanowana kwota 52.000,00 zł

W ramach ww. zadania planowane jest zlecenie wykonania wentylacji i modernizacji pomieszczeń magazynu na składnicę akt oraz przełożenie kostki brukowej do budynku z uwzględnieniem właściwych spadów.

21. Modernizacja dachu Żłobka „Miś” – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

W ramach ww. zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego papowego na pokrycie z papy zgrzewalnej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbkę blacharską oraz naprawę kominów i rozbiórkę komina po centralnym ogrzewaniu, a także wymianę instalacji odgromowej.

22. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego planuje się wybudowanie nowego oświetlenia w następujących ulicach:

- ul. Księdza Marciniaka,
- ul. Szpitalnej,
- ul. Brata Alberta.

Budowa oświetlenia stanowi zadanie własne Gminy. W ramach tego zadania sukcesywnie realizowana jest budowa oświetlenia ulicznego w nowych ulicach oraz przebudowa na energooszczędne istniejącego oświetlenia.

23. Komitety Inicjatyw Gospodarczych – zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł

W budżecie miasta rezerwuje się ww. kwotę na współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców. W chwili obecnej na realizację oczekują następujące wnioski:

- a) wniosek osób fizycznych dotyczący budowy ulicy Energetyków o długości ca. 300 mb od strony ul. Geodetów,
- b) przebudowa chodników i budowa miejsc postojowych w ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Tadeusza Rejtana,
- c) budowa ul. Geodetów.

24. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Grzybowo. W pierwszej kolejności wykonany zostanie kolektor w ul. Kurkowej. Planuje się także dokończenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczach ul. Pankiewicza. W 2017 roku w związku z realizacją inwestycji drogowych planuje się realizację kanalizacji deszczowej w ul. Energetyków i ul. Granicznej.

25. Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych – zaplanowana kwota 20.000,00 zł

W 2016 roku wykonane zostały i zamontowane 3 słupy ogłoszeniowe w centrum miasta. W 2017 roku planuje się postawienie kolejnego słupa przy ul. Słowiańskiej.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2017 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2017 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 5.327.600,00 zł, z tego:

- dla Urzędu Miasta Leszna w wysokości 5.267.100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykupy nieruchomości w kwocie 4.700.000,00 zł,
 - zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 339.500,00 zł,
 - zakup systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej w kwocie 40.000,00 zł
 - zakup 3 syren elektrycznych w kwocie 60.000,00 zł,
- dla Biura Rady Miejskiej w wysokości 50.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów dla radnych,
- dla Strąży Miejskiej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora na wyposażenie samochodu służbowego,
- dla Szkoły Podstawowej nr 13 w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na

- zakup sprzętu do terapii dla dzieci z orzeczeniami,
- dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,
- dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lody chłodniczej,
- dla Bursy Szkolnej nr 1 w wysokości 12.000,00 zł na zakup kotła warzelnego na gaz,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom Seniora w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków,
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 60.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem w wysokości 30.000,00 zł,
 - zakup przełączników sieciowych D-link w wysokości 10.500,00 zł,
 - zakup serwera na potrzeby programu e-kancelaria oraz aplikacji centralnej w wysokości 20.000,00 zł.
- dla Szkoły Podstawowej nr 13 w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii dla dzieci z orzeczeniami,

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok”

W załączniku przedstawiono planowane w 2017 roku kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych w wysokości 4.905.000,00 zł, z tego:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji** w wysokości 40.000,00 zł, na realizację inwestycji budowa wiaty magazynowej na terenie zajezdni,
- dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w wysokości 390.000,00 zł, na realizację inwestycji zmiana sposobu ogrzewania (kwota 350.000,00 zł) oraz zakup zestawów komputerowych (kwota 40.000,00 zł),
- dla Miejskiego Zakładu Zieleni** w wysokości 961.000,00 zł, z tego na realizację następujących inwestycji w kwocie 900.000,00 zł:
 - modernizacja placów zabaw (przy ul. B. Jeziorowskiej i ul. Grodzkiej) w kwocie 200.000,00 zł
 - modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO w kwocie 500.000,00 zł,
 - modernizacja Parku Jana Jonstona w kwocie 200.000,00 zł,
 oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 61.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - zakup kosiarki samojezdnych wraz z osprzętem. w kwocie 35.000,00 zł,
 - zakup kos spalinowych w kwocie 8.500,00 zł,
 - zakup kos plecakowych w kwocie 17.500,00 zł,
- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w wysokości 3.514.000,00 zł, z tego na realizację następujących inwestycji w kwocie 3.410.000,00 zł:
 - modernizacja pływalni odkrytej w kwocie 400.000,00 zł,
 - budowa Alei Gwiazd Żużla w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka w kwocie 1.000.000,00 zł,

- budowa kontenerów kultury przy Sali Ćwicznia w kwocie 550.000,00 zł,
 - budowa rzutni do rzutu młotem oraz dyskiem w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka w kwocie 60.000,00 zł,
- oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 104.000,00 zł:
- zakup trybun przenośnych do obsługi imprez sportowych i kulturalnych dla miasta Leszna w kwocie 60.000,00 zł,
 - zakup pompy głębinowej wraz ze zbiornikami membranowymi na pływalnię odkrytą w kwocie 34.000,00 zł,
 - zakup placu zabaw na pływalnię odkrytą w kwocie 10.000,00 zł.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2017 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 49.298.756,17 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.134.467,17 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8.500.294,70 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7.139.270,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 6.494.902,47 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36.825,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 4.905.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 72.000,00 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.481.077,47 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 27.164.289,00 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 19.562.471,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13.363.885,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie (CIS) 56.160,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6.142.426,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 7.601.818,00 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

- lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.163.800,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 59.946,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.005.000,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.683.072,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 390.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 300.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku”

W załączniku przedstawiono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych rachunków dochodów jednostek oświatowych utworzonych na podstawie art. 223 *ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*, czyli określonych przez Radę Miejską. Ww. rachunku zostały utworzone na podstawie uchwały nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej. W § 2 uchwały określono następujące tytuły wpłat: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku. Łączne dochody i wydatki nimi sfinansowane określono w wysokości 9.585,00 zł.

Załącznik nr 10 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”

W załączniku przedstawiono plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, tzn.:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
- Miejskiego Zakładu Zieleni,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2017 określono w kwocie 7.729.060,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.485.165,30 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.203.894,70 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień i wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 7.729.060,00 zł, w tym: na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.833.380,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2017 określono w kwocie 16.893.510,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 12.503.510,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 4.000.000,00 zł, która odejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 390.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 16.893.510,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.646.650,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 390.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Zieleni** na rok 2017 zaplanowano w wysokości 8.338.241,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 7.377.241,00 zł oraz dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 961.000,00 zł. Przychody własne dotyczą m. in. wpływów z tytułu świadczonych usług, w tym dla samorządu w zakresie utrzymania zieleni w mieście, wpływów ze sprzedaży wyrobów. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 8.338.241,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.480.530,00 zł oraz na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 961.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2017 określono w kwocie 7.232.600,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 2.422.200,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.296.400,00 zł, która dotyczy utrzymania obiektów sportowych oraz utrzymania budynku „czarnego” oraz dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.514.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 7.232.600,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.005.000,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.514.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku określono w załączniku nr 10/1 do uchwały budżetowej.

Załącznik nr 11 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku”

Na rok 2017 zaplanowano przychody w wysokości 55.000.000,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 46.000.000,00 zł) z wolnych środków (kwota 2.000.000,00) zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu (kwota 7.000.000,00 zł).

Środki z emisji obligacji komunalnych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (kwota 37.500.000,00 zł) oraz wykup obligacji (kwota 8.500.000,00 zł).

Wolne środki przenosi się w całości na wykup obligacji komunalnych (kwota 2.000.000,00 zł).

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 10.500.000,00 zł tytułem wykupu wyemitowanych w latach 2007 i 2008 obligacji komunalnych.

Leszno, dnia 15 listopada 2016 roku