

Uchwała Nr XIX/.../2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2016-2026 przyjętej Uchwałą nr XV/181/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2016-2026

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XV/181/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w 2016 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w latach 2017 - 2020 zmieniają się wielkości dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w związku z dokonanymi zmianami terminów realizacji przedsięwzięć,
 - c) w latach 2016 - 2020 zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art.226 ust.3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - d) w latach 2016 - 2020 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” (nr zad. 1.1.1.4) poprzez zmniejszenie „limitu wydatków na 2016 rok”, zmniejszenie „limitu zobowiązań” oraz zmniejszenie „łącznych nakładów” o kwotę 3.879,18 zł, w związku z przeniesieniem ww. kwoty do wydatków majątkowych realizowanego Projektu,
 - „Programy zdrowotne – szczepienia” (nr zad. 1.1.1.9) rezygnacja realizacji przedsięwzięcia z jednoczesnym podjęciem starań o realizację zadania „Rodziny w bezradności-wspieramy do zaradności”, na które zabezpieczono środki w 2016 roku w kwocie 45.000 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - wprowadza się nowe zadanie (nr zad. 1.1.2.10) pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ochrony Środowiska przy ul. Karola Kurpińskiego 2”, dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 3.150.000,- zł, z tego :
 - „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 150.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 3.000.000,- zł,Określa się „limit zobowiązań” w wysokości 3.150.000,- zł. W związku z możliwością pozyskania środków z WRPO rezygnuje się z zadania jednorocznego „Wymiana okien w Zespole Szkół Ochrony Środowiska”, a wprowadza się nowe zadanie umożliwiające kompleksową termomodernizację budynku szkoły, w tym wymianę okien,
 - ulega zmianie nazwa zadania (nr zad. 1.1.2.11) „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie – Etap II i III” na „Uzbrojenie strefy

inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie – Etap III”. Jednocześnie zwiększa się „limit wydatków w 2017 roku”, „limit zobowiązań” i „łączne nakłady” o kwotę 2.500.000,- zł. Zmiana nazwy ma charakter porządkowy, natomiast zwiększenie limitu wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów wiąże się ze zwiększeniem zakresu zadania,

- „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” (nr zad. 1.1.2.2) poprzez zwiększenie „limitu wydatków na 2016 rok” i zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 227.715,72 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 71.079,18 zł. Ww. zmiany wynikają z włączenia dodatkowych planowanych nakładów na kwotę 71.079,18 zł (w tym kwota 3.879,18 zł przeniesiona z przedsięwzięć bieżących) oraz zwiększenia limitu wydatków na 2016 rok o niewykorzystane środki w 2015 roku (kwota 156.636,54 zł),
- „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” (nr zad. 1.1.2.4) poprzez zmniejszenie „limitu wydatków w 2017 roku”, „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów” o kwotę 2.500.000,- zł. Zmiana wiąże się ze zmniejszeniem zakresu zadania (w 2017 roku planowany zakup 8 zamiast 10 autobusów),
- „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.5) poprzez :
 - zmianie okresu realizacji do roku 2020,
 - zmniejszenie „limitu wydatków w 2016 roku” o kwotę 450.000,- zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków w 2017 roku” o kwotę 19.950.000,- zł, (w tym 17.000.000,- zł ze środków UE),
 - wprowadzenie „limitu wydatków na 2020 rok” w wysokości 20.000.000,- zł (w tym 17.000.000,- zł ze środków UE),
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 400.000,- zł,Zmian dokonuje się w związku z analizą możliwości realizowanych inwestycji i pozyskania na nie środków UE.

c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5)” (nr zad.1.3.2.1) poprzez zmianę okresu realizacji i „limitów wydatków”:
 - „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 0,- zł,
 - „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 0,- zł,
 - „limit wydatków w 2018 roku” w wysokości 100.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2019 roku” w wysokości 800.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2020 roku” w wysokości 8.500.000,- zł,„limit wydatków” i „łączne nakłady” zwiększamy o 50.000,- zł, zadanie planowane przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa (3.000.000,- zł) oraz przy udziale środków z pomocy finansowej innych jst (1.000.000,- zł). Zmian dokonuje się w związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie zadania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Z uwagi na fakt, iż na lata 2017-2019 zaplanowano już realizację innych inwestycji, omawiane zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020.

- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie” (nr zad. 1.3.2.5) poprzez zmianę okresu realizacji i „limitów wydatków”:
 - „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 1.000.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2018 roku” w wysokości 1.000.000- zł,
 natomiast „łączne nakłady” pozostają bez zmian,
- wprowadza się nowe zadanie (nr zad.1.3.2.7) pn.: „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych”, dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 3.590.000,- zł, z tego :
 - „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 90.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 1.500.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2018 roku” w wysokości 2.000.000,- zł,
 „limit zobowiązań” wynosi 3.590.000,- zł. Zadanie ma szansę na współfinansowanie ze środków FRFK (w 2017 roku 750.000,- zł i w 2018 roku 750.000,- zł),
- „Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej” (nr zad.1.3.2.6) poprzez zmniejszenie o kwotę 21.000,- zł „limitu wydatków w 2016 roku”, „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych”. Zmiana związana jest z oszczędnościami na ww. zadaniu po rozstrzygnięciach przetargowych.

Opracował:
Wydział Budżetu