

Uchwała Nr XLV/.../2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2018-2030 przyjętej Uchwałą nr XLIII/593/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2018-2048”.
- 2) Okres prognozy wydłuża się o osiemnaście lat tj. do roku 2048.
- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 XLVI/.../2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2018-2030

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XLIII/593/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w 2018 roku zmieniają się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2018-2030 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.,
 - d) w latach 2031-2048 r. wprowadza się wartości w związku z wydłużeniem okresu prognozy,
 - e) w latach 2018-2048 r. zwiększa się kwota długu w związku z planowanym udzieleniem poręczenia dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie oraz kwotę wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na raty od Przedsiębiorstwa KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. w Poznaniu.
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
 - „Nowe tory – centrum Leszna po kolei – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” (nr zad. 1.1.1.5.), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 46.614,85 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 46.614,85 zł.
 - „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.9.), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 352.353,25 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 352.353,25 zł.
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.3.), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 800.000,00 zł,

- zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 3.000.00,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 2.800.00,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.500.000,00 zł.
- „Nowe tory – centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (nr zad. 1.1.2.4.), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 1,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1,00 zł.
 - „Przebudowa ulicy Osieckiej” (nr zad. 1.1.2.8.), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 900.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 1.000.00,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 100.000,00 zł

c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Objęcie udziałów i partycypacja w budowie 30 mieszkań” (nr zad. 1.3.2.5.), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 1.106.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 394.000,00 zł.
- wprowadzenie zadania będącego kontynuacją realizowanego w latach 2015-2017 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” (nr zad. 1.3.2.15.), dla którego określa się :
 - „limit wydatków” w 2018 roku w wysokości 360.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w wysokości 360.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w wysokości 3.565.266,71 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym” (nr zad. 1.3.2.16.), dla którego określa się :
 - „limit wydatków” w 2018 roku w wysokości 892,73 zł,
 - „limit zobowiązań” w wysokości 892,73,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w wysokości 97.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym” (nr zad. 1.3.2.17.), dla którego określa się :
 - „limit wydatków” w 2018 roku w wysokości 28.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w wysokości 28.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w wysokości 1.219.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania pn.: „Wyposażenie budynku przy ul. Starozamkowej 14A w system sygnalizacji pożaru” (nr zad. 1.3.2.18.), dla którego określa się :
 - „limit wydatków” w 2018 roku w wysokości 4.040,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w wysokości 4.040,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w wysokości 85.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych” (nr zad. 1.3.2.19.), dla którego określa się :
 - „limit wydatków” w 2018 roku w wysokości 7.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w wysokości 7.500,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w wysokości 406.500,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu