

Uchwała Nr XLIX/676/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2018-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2018-2048 przyjętej Uchwałą nr XLIII/593/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Więckowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/676/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2018-2048

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 2018-2048:

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 roku 2018 i w roku 2020 zmienia 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 -2020 roku 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
 - „Nowe tory - centrum Leszna po kolei” (nr zad. 1.1.1.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku na kwotę 66.653,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 66.653,00 zł,

 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 1.948.544,00 zł (w tym kwota 1.476.544,00 zł - włączenie niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, w ramach przedmiotowego zadania, do planu wydatków budżetu na 2018 rok),
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 472.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 1.948.544,00 zł,

 - „Budowa wschodniego kolektora” (nr zad. 1.1.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 1.300.000,00 zł
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 2.050.000,00 zł
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 750.000,00 zł,

- „Nowe tory - centrum Leszna po kolei” (nr zad. 1.1.2.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 66.653,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 66.653,00 zł,
- zmiana nazwy zadania „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” na „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie (nr zad. 1.1.2.6), oraz zmiany polegające na:
 - zwiększeniu „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 5.893,02 zł (włączenie niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, w ramach przedmiotowego zadania, do planu wydatków budżetu na 2018 rok),
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 5.893,02 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” (nr zad. 1.1.2.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych i „limitu zobowiązań” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych” (nr zad. 1.1.2.10), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 11.049,61 zł (włączenie niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, w ramach przedmiotowego zadania, do planu wydatków budżetu na 2018 rok),
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 11.049,61 zł,

c) w przedsięwzięciach **bieżących** pozostałych;

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.2.), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 350.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych i „limitu zobowiązań” o kwotę 350.000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.12.), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 66.430,54 zł (włączenie niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, w ramach przedmiotowego zadania, do planu wydatków budżetu na 2018 rok),
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 66.430,54 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad. 1.3.1.18.), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 20.848,00 zł (włączenie niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, w ramach przedmiotowego zadania, do planu wydatków budżetu na 2018 rok),
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 20.848,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 587.342,08 zł (włączenie niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, w ramach przedmiotowego zadania, do planu wydatków budżetu na 2018 rok),
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 587.342,08 zł,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 40.000,- zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych i „limitu zobowiązań” o kwotę 40.000,00 zł,

- „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 723.596,57 zł (włączenie niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, w ramach przedmiotowego zadania, do planu wydatków budżetu na 2018 rok),
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 723.596,57 zł.

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” (nr zad. 1.3.2.22), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 942.377,30 zł (włączenie niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, w ramach przedmiotowego zadania, do planu wydatków budżetu na 2018 rok),
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 942.377,30 zł.

- „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 90.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych i „limitu zobowiązań” o kwotę 90.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu