

Uchwała Nr III/24/2018
Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 11 grudnia 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 2019 wielkości dostosowano do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 złożonej w dniu 15 listopada 2018 roku,
 - c) w latach 2020-2048 wprowadzono wielkości jak w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2048.

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
 - wprowadzenie nowego zadania pn.: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” (nr zad. 1.1.1.1), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2019 roku na kwotę 129.755,97 zł,
 - „limit wydatków” w 2020 roku na kwotę 1.315.762,34 zł,
 - „limit wydatków” w 2021 roku na kwotę 1.306.579,58 zł,
 - „limit wydatków” w 2022 roku na kwotę 1.194.885,51 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 3.946.983,40 zł,
 - „LOVES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (nr zad. 1.1.1.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 47.676,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 29.411,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 32.430,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 21.932,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 131.449,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn.: „Innowacyjność kluczem do sukcesu” (nr zad. 1.1.1.6), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2019 roku na kwotę 538.589,47 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 538.589,47 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn.: „Nowe możliwości dzięki stażom zagranicznym – wyposażenie uczniów w nowoczesne kompetencje

zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy oraz zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole w oparciu o europejskie doświadczenie” (nr zad. 1.1.1.10), dla którego ustala się:

- „limit wydatków” w 2019 roku na kwotę 499.326,89 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 499.326,89 zł,
- „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 105.178,50 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 99.040,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 93.861,50 zł,
 - „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej” (nr zad. 1.1.1.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 4.277,90 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 4.277,90 zł,

b) w przedsięwzięciach **majątkowych** realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

- „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych ” (nr zad. 1.1.2.1) , poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 2.329.795,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 2.329.795,00 zł,
- „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.3), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 30.000,00 zł,
- „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętach autobusowych w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.5) , poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 2.174.907,15 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.176.520,28 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.174.907,15 zł,
- „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.6) , poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 19.799.510,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 25.850.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 6.050.490,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Osieckiej” (nr zad. 1.1.2.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 637,63 zł,

- zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 438,84 zł,
- zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 1.076,47 zł,
- „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna ” (nr zad. 1.1.2.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 50.000,00 zł,
- „Tolerancja – klucz do integracji europejskiej (nr zad. 1.1.1.11), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 4.277,90 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 4.277,90 zł,
- „Zielone Leszno” (nr zad. 1.1.2.12), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 2.721.633,39 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 2.721.633,39 zł,

c) w przedsięwzięciach **bieżących** pozostałych

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.2) , poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 2.970.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 2.970.000,00 zł,
- „Galeria Piekarnia” (nr zad. 1.3.1.5) , poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 12.600,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 12.600,00 zł,
- „Kolorowe podwórko” (nr zad. 1.3.1.8) , poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 50.000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.12) , poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 30.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 30.000,00 zł,
- „Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna” (nr zad. 1.3.1.13) , poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 20.000,00 zł,
- „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion na obszarze Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.1.14) , poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 10.000,00 zł,

- zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” (nr zad. 1.3.1.15) ,poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.300.000,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad. 1.3.1.18) , poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 2.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 2.000,00 zł,
- „Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu” (nr zad. 1.3.1.22), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 200.000,00 zł,
- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad. 1.3.1.23) , poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 50.000,00 zł,

d) w przedsięwzięciach **majątkowych** pozostałych

- „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącego” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 2.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 2.000,00 zł,
- „Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej ” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 800.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 7.700.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 8.500.000,00 zł,
- „Budowa zbiorników retencyjnych ” (nr zad. 1.3.2.5), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 260.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 260.000,00 zł,
- „Budowa zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 500.000,00 zł,

- zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.001.244,08 zł,
 - zmniejszenie łącznego „limitu zobowiązań” o kwotę 2.000.000,00 zł
- „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Objęcie udziałów” (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 697.500,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 697.500,00 zł,
- „Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” (nr zad. 1.3.2.11), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 1.296.600,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.429.900,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 2.726.500 zł,
- „Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5” (nr zad. 1.3.2.19), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 4.800.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.800.000,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 150.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.22), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2019 roku na kwotę 3.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2020 roku na kwotę 5.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2021 roku na kwotę 6.000.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 14.000.000,00 zł,
- zmiana nazwy zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipowej” na „Przebudowa ul. Lipowej I etap (nr zad. 1.3.2.23).
- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej” (nr zad. 1.3.2.24), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2020 roku na kwotę 3.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2021 roku na kwotę 5.000.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 8.000.000,00 zł,

- wprowadzenia nowego zadania pn.: „Przystosowanie budynków przy Rynku Zaborowskim nr 41 w Lesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zastępczej” (nr zad. 1.3.2.27), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2018 roku na kwotę 50.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2019 roku na kwotę 300.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2020 roku na kwotę 1.700.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 2.050.000,00 zł,
- „Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12” (nr zad. 1.3.2.30), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 1.800,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 1.800,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.31), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 100.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.32), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2018 roku o kwotę 44.351,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 144.351,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu