

Uchwała Nr XXIII/278/2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 maja 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 2016 r. poz. 446), 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 XXIII/278/2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 maja 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 2016-2019 zmienia się wielkości dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w związku z dokonanymi zmianami wielkości nakładów na przedsięwzięcia,
 - c) w latach 2016-2019 roku zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art.226 ust.3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - d) w latach 2016 - 2026 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
 - wprowadza się nowe zadanie (nr zad. 1.1.1.2) pn.: ”E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie” dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 1.478.235,- zł, z tego :
 - „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 20.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 500.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2018 roku” w wysokości 500.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2019 roku” w wysokości 458.235,- zł,Określa się „limit zobowiązań” w wysokości 1.478.235,- zł,
 - wprowadza się nowe zadanie (nr zad. 1.1.1.5) pn.: ”Nowe tory – centrum Leszna po kolei” dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 1.690.651,- zł, z tego :
 - „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 599.010,- zł,
 - „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 832.541,- zł,
 - „limit wydatków w 2018 roku” w wysokości 259.100,- zł,Określa się „limit zobowiązań” w wysokości 1.690.651,- 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.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Leszna” dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 3.020.000,- zł, z tego :
 - „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 20.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 1.500.000,- zł,
 - „limit wydatków w 2018 roku” w wysokości 1.500.000,- zł,Określa się „limit zobowiązań” w wysokości 3.020.000,- zł,
 - wprowadza się nowe zadanie (nr zad 1.1.2.2) pn.: „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Leszna wspierające strategię

niskoemisyjne” dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 10.100.000,- zł, z tego :

- „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 100.000,- zł,
- „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 8.000.000,- zł,
- „limit wydatków w 2018 roku” w wysokości 2.000.000,- zł,

Określa się „limit zobowiązań” w wysokości 10.100.000,- zł,

- wprowadza się nowe zadanie (nr zad 1.1.2.16) pn.: „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi” dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 2.150.000,- zł, z tego :

- „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 150.000,- zł,
- „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 2.000.000,- zł,

Określa się „limit zobowiązań” w wysokości 2.150.000,- zł,

- wprowadza się nowe zadanie (nr zad. 1.1.2.3) pn.: „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 2.740.000,- zł, z tego :

- „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 0,- zł,
- „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 740.000,- zł,
- „limit wydatków w 2018 roku” w wysokości 2.000.000,- zł,

Określa się „limit zobowiązań” w wysokości 2.740.000,- zł,

- „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie – Etap III” (nr zad. 1.1.2.14) poprzez:

- zwiększenie „limit wydatków w 2016 roku” o kwotę 2.500.000,- zł,
- zwiększenie „limit wydatków w 2017 roku” o kwotę 2.650.000,- zł,
- zwiększenie „limit wydatków w 2018 roku” o kwotę 400.000,- zł,
- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” zwiększenie o kwotę 5.550.000,- zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- wprowadza się nowe zadanie (nr zad 1.3.1.3) pn: „Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” dla którego określa się nakłady łączne w wysokości 1.150.000,- zł, z tego :

- „limit wydatków w 2016 roku” w wysokości 150.000,- zł,
- „limit wydatków w 2017 roku” w wysokości 1.000.000,- zł,

Określa się „limit zobowiązań” w wysokości 1.150.000,- zł,

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1) zwiększenie „limit wydatków w 2016 roku, „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” o kwotę 350.000,- zł,

- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.2) poprzez:

- zmniejszenie „limit wydatków w 2016 roku” o kwotę 70.225,- zł,
- zmniejszenie „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” o kwotę 70.225,- zł,

- „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad. 1.3.1.5) poprzez:

- zmniejszenie „limit wydatków w 2016 roku” o kwotę 126.985,- zł,
- zmniejszenie „limit wydatków w 2017 roku” o kwotę 141.550,- zł,
- zmniejszenie „limit wydatków w 2018 roku” o kwotę 50.000,- zł,
- zmniejszenie „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” o kwotę 318.535,- zł,

- „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017” (nr zad. 1.3.1.7) zwiększenie „limit wydatków w 2016 roku, „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” o kwotę 400.000,- zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.2) zwiększenie „limit wydatków w 2018 roku, „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” o kwotę 3.100.000,- zł,
- „Budowa zadaszzonego lodowiska wraz z zapleczem w Lesznie” (nr zad 1.3.2.4) zmniejszenie „limit wydatków w 2016 roku, „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” o kwotę 55.000,- zł,
- „Modernizacja boiska przy ul. Grunwaldzkiej” (nr zad. 1.3.2.6) zwiększenie „limit wydatków w 2016 roku, „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” o kwotę 10.000,- zł,
- „Program ochrony zabytków dla miasta Leszna na lata 2014-2017” (nr zad. 1.3.2.10) zwiększenie „limit wydatków w 2016 roku, „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” o kwotę 180.000,- zł.

Opracował:

Wydział Budżetu