

Uchwała Nr XL/... /2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 września 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2017-2028

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 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2017-2028 przyjętej Uchwałą nr XXXI/384/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku 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 XL/.../2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 września 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2017-2028

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXI/384/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w 2017 roku zwiększają się przychody budżetu,
 - c) w 2017 roku zwiększają się rozchody budżetu,
 - d) w latach 2018-2021 zmniejszają się rozchody budżetu,
 - e) w latach 2022-2028 zmniejszają się rozchody budżetu,
 - f) w latach 2017 - 2027 zmienia się kwota długu,
 - g) w latach 2017 – 2020 zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - h) w latach 2018 – 2019 oraz w latach 2021-2023 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:
 - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z terenu Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.5) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 110.060,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 467.875,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 322.065,00 zł
 - „limit zobowiązań” zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł,

 - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej” (nr zad. 1.1.1.6) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 60.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 64.500,00 zł,

 - „Rodziny w bezradności” (nr zad. 1.1.1.7) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 15.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 600.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 700.000,00 zł
 - „limit zobowiązań” zmniejszenie o kwotę 1.615.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 1.615.000,00 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 ” (nr zad. 1.1.2.1.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 4.395.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 7.145.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” zwiększenie o kwotę 2.750.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zwiększenie o kwotę 2.750.000,00 zł,
- „E-urząd dla e-obywatela, wdrażanie elektronicznych usług publicznych w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.3) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 458.235,00 zł
 - „limit zobowiązań” zmniejszenie o kwotę 1.458.235,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 1.758.235,00 zł,
- „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.4.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 783.900,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 9.160.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 800.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 9.200.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” zwiększenie o kwotę 56.100,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 13.410,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Osieckiej – drogi – wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.11.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 2.310.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 5.700.000 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 8.100.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.12) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 3.020.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego w Lesznie wraz z przyległymi fortyfikacjami” (nr zad. 1.1.2.16) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 700.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 791.020,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” (nr zad. 1.1.2.17), dla którego określa się :
 - „limit wydatków” w 2017 roku w wysokości 300.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2018 roku w wysokości 4.900.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w wysokości 5.200.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w wysokości 5.200.000,00 zł,

c) w przedsięwzięciach **bieżących** pozostałych;

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1.), poprzez:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1.650.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.650.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.650.000,00 zł
 - „limit zobowiązań” zwiększenie o kwotę 4.950.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,

d) w przedsięwzięciach **majątkowych** pozostałych;

- „Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień” (nr zad. 1.3.2.5.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.200.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu