

Uchwała Nr XLII/ /2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska Leszna uchwała, 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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2017-2030”
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 XLII/ /2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 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 latach 2017-2020 roku zwiększają się przychody budżetu,
 - c) w latach 2027-2028 roku zwiększają się rozchody budżetu,
 - d) w latach 2018 - 2028 zmienia się kwota długu,
 - e) 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,
 - f) w latach 2017 – 2028 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:
 - wprowadzenie nowego zadania „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm” (nr zad. 1.1.1.2), dla którego określa się :
 - „limit wydatków” w 2017 roku w wysokości 16.846,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2018 roku w wysokości 90.938,21 zł,
 - „limit wydatków” w 2019 roku w wysokości 26.946,22 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w wysokości 134.731,13 zł,

 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.8) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 730.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 90.000,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 630.000,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 190.000,00 zł,

- „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.10), poprzez:
 - zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 38.215,41 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 38.215,41 zł,

- b) w przedsięwzięciach **majątkowych** realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” (nr zad. 1.1.2.2.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 18.650.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 18.650.000,00 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 2021 roku o kwotę 5.960.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.960.000,00 zł,

 - „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” (nr zad. 1.1.2.6.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 2.500.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,

 - „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” (nr zad. 1.1.2.7.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 9.478.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 8.074.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 17.543.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 9.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów” o kwotę 79.874,20 zł,

 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” (nr zad. 1.1.2.9.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 2.900.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.900.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów” o kwotę 3.700.000,00 zł,

 - „Rozbudowa ulicy Osieckiej” (nr zad. 1.1.2.10.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1.400.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.400.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 4.900.000,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 4.900.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów” o kwotę 4.866.918,05 zł,

- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” (nr zad. 1.1.2.11.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o 163.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 133.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów” o kwotę 30.000,00 zł,

c) w przedsięwzięciach **bieżących** pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1.), poprzez:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” kwotę 3.000.000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.2.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów” o kwotę 280.000,00 zł,
- „Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna” (nr zad. 1.3.1.4.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów” o kwotę 300.000,00 zł,
- „Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” (nr zad. 1.3.1.6.), poprzez:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 600.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” kwotę 600.000,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenna”(nr zad. 1.3.1.4.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 62.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 62.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 62.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 62.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 62.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 62.000,00 zł,

- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 62.000,00 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 62.000,00 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 62.000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 48.000,00 zł,
- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 510.000,00 zł,
- „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 200.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 200.000,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.3.), poprzez:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 4.150.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 4.150.000,00 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie” (nr zad. 1.3.2.4.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 68.755,92 zł,
- „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.123,86 zł,
- „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki” (nr zad. 1.3.2.11.), poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1.605.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.105.000,00 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji – Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza i redukcja zużycia energii” (nr zad. 1.3.2.13.), poprzez:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 700.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 720.000,00 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 2018 roku o kwotę 3.300.000,00 zł,

- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.300.000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu miasta” (nr zad. 1.3.2.22) poprzez:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 250.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Złotniczej w Zaborowie, wykup nieruchomości” (nr zad. 1.3.2.23) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 25.555,28 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 25.555,28 zł,
- wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” (nr zad. 1.3.2.24) dla którego określa się :
 - „limit wydatków” w 2017 roku w wysokości 2.700.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w wysokości 3.448.111,48 zł,
 - „limit zobowiązań” w wysokości 2.700.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu