

**Uchwała Nr XLII/564/2017**  
**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) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 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/564/2017 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 roku 2017 wielkości dostosowano do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 złożonej w dniu 15 listopada 2016 roku,
  - c) w latach 2019-2030 wprowadzono wielkości jak w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
  
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,
  
    - „Nowe tory” (nr zad. 1.1.1.6), poprzez:
      - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 738.804,64
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 738.804,64 zł,
      - zmniejszenie „łącznych nakładów” o kwotę 738.804,64 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,
- „Nowe tory” (nr zad. 1.1.2.4), poprzez:
  - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 413.310,00 zł,
  - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 413.310,00 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,
  
- „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.1.5.), poprzez:
  - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 49.500,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów” o kwotę 49.500,00 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” o 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,
- „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień” (nr zad. 1.3.2.6.), poprzez:
  - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 500.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 500.000,00 zł,
  - zmniejszenie „łącznych nakładów” o kwotę 500.000,00 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 8.000,00 zł,
    - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 700.000,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 708.000,00 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,
  - wprowadzenie nowego zadania „Budowa zbiorników retencyjnych – realizacja Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej” (nr zad. 1.3.2.25) dla którego określa się :
    - „limit wydatków” w 2018 roku w wysokości 300.000,00 zł,
    - „limit wydatków” w 2019 roku w wysokości 3.000.000,00 zł,
    - „limit wydatków” w 2020 roku w wysokości 3.000.000,00 zł,
    - „limit wydatków” w 2020 roku w wysokości 4.000.000,00 zł
    - „łączne nakłady finansowe” w wysokości 10.300.000,00 zł,
    - „limit zobowiązań” w wysokości 10.300.000,00 zł.
3. Limit łącznych nakładów w załączniku nr Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” jest wyższy o wydatki niekwalifikowane niż wynika to z zawartych umów o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych dla nw. przedsięwzięć:
- „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury

na pętlach i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”:

- o kwotę 12.000,- zł w 2017 roku,
- o kwotę 1.534,33 zł w 2018 roku,
- o kwotę 1.208,38 zł w 2019 roku,
- „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” o kwotę 90.000,00 zł w 2017 roku,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7” o kwotę 29.649,79 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu