

**Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032
(objaśnienia przyjętych wartości)**

Wprowadzone w WPF zmiany wynikają z dokonanych zmian w uchwale budżetowej na 2016r. za okres od 1 lipca do 14 września 2016r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2016 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.445.916,70 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.350.114,77 zł,
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 904.198,07 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków pomocowych na inwestycje - kwota 971.124,07 zł,
- b) w 2016 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.453.558,70 zł, tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.050.668,70 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu - kwota 200.000 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.597.110 zł,
- c) w latach 2017-2020 uległy zmianie dochody i wydatki ogółem, w związku ze zmianą dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych zgodnie z kolumną nr 1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1 i 2.2. Zmiany te są spowodowane uaktualnieniem dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące i inwestycje, które w latach 2017-2020 będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych.
- d) w roku 2016 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 992.358 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
- e) w latach 2016 - 2020 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się zmiany dotyczące wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

2.1.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.

- "Rewitalizacja Miasta Pleszewa"- łączny limit 244.900 zł, okres realizacji 2016-2017. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim"- łączny limit 318.815 zł, okres realizacji 2016-2018. Zadanie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 7.2.1,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"- łączny limit 207.856 zł, okres realizacji 2016-2018. Zadanie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 7.2.1, Zadania te będą realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2.1.2. Zwiększa się łączne nakłady oraz plan limitów dla zadania bieżącego pn.

- "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew" - zwiększenie w roku 2016 o kwotę 66.720 zł do kwoty 608.640 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto wprowadza się nowy limit na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 1.217.280 zł.
- "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wprowadza się nowy limit na świadczenie usług opiekuńczych w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 300.000 zł.
- "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"- wprowadza się nowy limit na świadczenie usług opiekuńczych w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 660.000 zł.

- "Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew"- wprowadza się nowy limit na udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 200.000 zł,
- "Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew" - zwiększenie łącznych limitów o kwotę 149.262 zł, dostosowując kwoty do złożonego wniosku o dofinansowanie. Zadanie planuje się realizować w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 8.1.2,

2.2. W wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

2.2.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.

- Przebudowa sali wiejskiej w Pacanowicach - łączny limit 375.000 zł, okres realizacji 2016-2017,

2.2.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań majątkowych pn.:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice" - zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 500.000 zł i przesunięcie środków na lata kolejne oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2019,
- "Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym" - przesunięcie części środków z roku 2017 w wysokości 15.000 zł na rok 2016,
- "Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące" - przesunięcie części środków z roku 2017 w wysokości 10.000 zł na rok 2016,
- "Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie" - przesunięcie części środków z roku 2017 w wysokości 100.000 zł na rok 2016 oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 284.270 zł do kwoty 605.950 zł,
- "Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" - wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2017 oraz zwiększenie łącznych limitów o kwotę 4.800.000 zł do kwoty 4.915.000 zł,
- "Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2018,
- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II" - dostosowanie kwot i okresu realizacji do złożonego wniosku o dofinansowanie, zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 2.632.513 zł oraz okresu realizacji z 2020 do 2017 roku. Zadanie planuje się realizować w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.2.1,
- "Budowa kanalizacji Tomaszew" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2020,
- "Budowa kanalizacji Korzwky" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2020,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu" - zmniejszenie planu w roku 2016 i łącznych nakładów o kwotę 14.321 zł do dostosowując plan do rzeczywistych kosztów zadania,
- "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" - przesunięcie środków z roku 2016 środków w wysokości 93.500 zł na rok 2017,
- "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" - przesunięcie środków z roku 2016 środków w wysokości 234.256 zł na rok 2018,
- "Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew" - zwiększenie łącznych limitów o kwotę 130.853 zł, w tym w roku 2016 o kwotę 25.671 zł, a w roku 2017 o kwotę 105.182 zł dostosowując kwoty do złożonego wniosku o dofinansowanie. Zadanie planuje się realizować w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.3.3,
- "Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne" - zwiększenie planu w roku 2016 i łącznych nakładów o kwotę 40.000 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu zadania.

2.2.3. Rezygnuje się z w latach 2016 – 2017 z realizacji zadań pn.

- "Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew" - z powodu niewyrażenia zgody przez NFOŚiGW w

Warszawie na udostępnienie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Kawka",
- "Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim" - zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 8.07.2016r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia całość zadania będzie realizowana w 2017r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ

dr Marian Adamek