

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniami Burmistrza oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2019 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.726.183,92zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.289.469,92zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 1.037.756,92 zł oraz podatków i opłat o kwotę 81.847 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.436.714 zł z tytułu dotacji 3.461.057 zł,
- b) w 2020 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.350.739,19, w tym:
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.350.739,19zł w związku z uzyskaniem dofinansowanie na zadania realizowane w ramach projektu pn” Rewitalizacja Miasta Pleszewa”
- c) w 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.360.417,92zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.765.042,92 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 595.375 zł,
- d) w 2020 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.350.739,19zł, w tym:
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.530.739,19 zł,
- e) w roku 2019 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.365.766zł (kolumna nr 3), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków (kolumna 4.2.1), i kredytem kolumna 4.3.1
- f) w latach 2019 - 2020 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.
- g) w latach 2019-2022 uległy zmianie dochody i wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich (kolumna od 12.1 do 12.5)
- h) w latach 2028 – 2032 zwiększa się wydatki ogółem w tym majątkowe o łączną kwotę 2.420.000zł, kolumna 2 i 2.2 w związku ze zmniejszeniem limitu kredytu w 2019r. o kwotę 2.420.000zł,
- i) w latach 2019-2031 zmniejsza się kwota długu łącznie o kwotę 2.420.000zł –kolumna 6 oraz spłaty rat kapitałowych.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

2.1. Wydatków bieżących:

- poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2019 dla zadania pn.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 4.400zł,
- poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2019 dla zadania pn:”Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 279.000zł
- poprzez przesunięcie limitu z roku 2019 na rok 2020 w wysokości 52.720zł dla zadania pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK”

2.2. Wydatków majątkowych:

- poprzez zwiększenie limitu o kwotę 75.000zł oraz przesunięcie planu limitu z roku 2019 do roku 2020 o kwotę 375.000zł dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem”,
- poprzez zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2019 dla zadania pn: „Budowa budynku mieszkalno – użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie – kwota 125.000zł,
- poprzez zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2019 dla zadania pn: Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto kwota 60.000zł

KARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak