

**UCHWAŁA NR XVIII /200/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, zmienionej Uchwałą Nr XII/134/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, zmienionej Uchwałą Nr XIV/167/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, zmienionej Uchwałą Nr XV/170/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, zmienionej Uchwałą Nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 2 do uchwały nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 15 września do 10` listopada 2016r.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2016 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.958.224,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 2.125.254,47 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 832.970 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków pomocowych na inwestycje - kwota 29.390 zł,
- b) w 2016 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 358.205,53 zł, tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.143.885,47 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.502.091 zł,
- c) w latach 2017-2020 uległy zmianie dochody i wydatki ogółem, w związku ze zmianą dochodów i wydatków majątkowych zgodnie z kolumną nr 1, 1.2, 1.2.2, 2 i 2.2. Zmiany te są spowodowane uaktualnieniem dochodów z tytułu dotacji na inwestycje, które w latach 2017-2020 będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych.
- d) w roku 2016 dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 3.399.757,58 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 83.327,58 zł a tytułu umorzenia pożyczki na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z włączeniem kanalizacji sanitarnej do ul. Kaliskiej w Pleszewie, natomiast w a roku 2018 wprowadzono przychody tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.000.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- 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.

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” – łączne nakłady finansowe 379.000 zł, okres realizacji 2017-2018. Zadanie to będzie 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.
- „Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży, promujące zdrowy i aktywny styl życia” – łączne nakłady finansowe 72.000 zł, okres realizacji 2017-2018,
- „Organizacja nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew” – łączne nakłady finansowe 272.000 zł, okres realizacji 2017-2018.

2.1.2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań bieżących pn.

- „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 2.000 zł do kwoty 242.900 zł, w tym zmniejszenie limitu w roku 2016 o kwotę 94.350 zł, a zwiększenie w roku 2017 o kwotę 92.350 zł,
- „Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK” – dokonuje się przesunięcia kwoty 330.296 zł z roku 2017 do roku 2016, ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.320.000 zł i wydłużenie okresu realizacji do 2018 roku, a tym w roku 2017 o kwotę 3.240.000 zł, a w roku 2018 o kwotę 1.080.000 zł w związku z planowanym przetargiem na odbiór odpadów od kwietnia 2017r, do marca 2018r.
- "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" - wprowadza się nowy limit na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w latach 2017 - 2018 w łącznej

kwocie 759.000 zł,

- "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wprowadza się nowy limit na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 353.600 zł,
- "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" - - zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 98.179 zł i przesunięcie środków na rok 2017,
- "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 324 zł, a tym w zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 302 zł, w roku 2017 o kwotę 193 zł, a zwiększenie w roku 2018 o kwotę 171 zł,
- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji" - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 105.005 zł i wydłużenie limitu do 2018 roku, w tym zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 119.249 zł, w roku 2017 o kwotę 45.756 zł, a zwiększenie w roku 2018 o kwotę 60.000 zł,

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

2.2.1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.

- „Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew” - łączne nakłady finansowe 465.200 zł, okres realizacji 2017-2018. Zadanie to będzie 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.
- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)” - łączne nakłady finansowe 120.000 zł, okres realizacji 2016-2017,
- „Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 – opracowania projektowe” - łączne nakłady finansowe 110.000 zł, okres realizacji 2016-2017,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące” - łączne nakłady finansowe 1.145.215 zł, okres realizacji 2016-2019,
- „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie” - łączne nakłady finansowe 1.001.716 zł, okres realizacji 2016-2018,
- „Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie” - łączne nakłady finansowe 184.541 zł, okres realizacji 2016-2017,
- „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew” - łączne nakłady finansowe 1.234.932 zł, okres realizacji 2016-2019,
- „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie” - łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł, okres realizacji 2016-2019,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie” - łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł, okres realizacji 2016-2017,
- „Budowa infrastruktury na działkach nr 2067/6, 2067/8, 2067/9, 2068/6, 2068/8, 2068/9” - łączne nakłady finansowe 645.000 zł, okres realizacji 2017-2018.

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" – wydłużenie okresu realizacji do roku 2020, w tym przesunięcie środków z roku 2017 - 300.000 zł i 2019 –700.000 zł do roku 2020,
- "Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym" - wydłużenie okresu realizacji do roku 2019, przesunięcie środków z roku 2017 w wysokości 566.688 zł na rok 2019,
- "Przebudowa i remont pomieszczeń w ZSP w Kowalewie " - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000 zł (dotyczy roku 2017) do kwoty 805.950 zł, przesunięcie części środków z roku 2016 w wysokości 90.000 zł na rok 2017,
- „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu w 2016 roku o kwotę 133.834 zł,
- "Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie" – przesunięcie kwoty 8.902 zł z roku 2016 do roku 2017,

- "Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej" – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000 zł do kwoty 2.930.000 zł, w tym w roku 2016 o kwotę 1.863 zł oraz w roku 2017 o kwotę 13.137 zł,
- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II" - dostosowanie kwot i okresu realizacji do złożonego wniosku o dofinansowanie, wydłużenie okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 3.239.101 zł do kwoty 200.000 zł, przesunięcie kwoty 839.101 zł do roku 2019 oraz kwoty 2.400.000 do roku 2020. Zadanie planuje się realizować w ramach WRPO na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.2.1,
- "Budowa kanalizacji Tomaszew" – przesunięcie środków z roku 2017 - 300.000 zł i 2019 – 1.000.000 zł, do roku 2020,
- "Budowa kanalizacji Korzwki" – przesunięcie środków z roku 2017 - 500.000 zł, 2018 - 700.000 zł i 2019 – 1.000.000 zł do roku 2020,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu" – wydłużenie okresu realizacji do roku 2020 o wykonawstwo, w tym zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 5.085.679 zł, zwiększenie limitów w latach 2016-2019 dostosowując plan do rzeczywistych kosztów zadania,
- „Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie” – zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitów w latach 2016 - 2017 o kwotę 542.479 zł,
- „Remont budynku Ratusza” – wydłużeni okresu realizacji do 2020 roku, zmniejszenie limitów w latach 2016-2018 i przesunięcie środków na lata 2019-2020,
- „Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie” – skrócenie okresu realizacji do roku 2017, w tym zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 302.169 zł do kwoty 274.131 zł oraz limitów w tym w roku 2016 o kwotę 169 zł, w 2017 o kwotę 102.000 zł. a w 2018 o kwotę 200.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000.000 zł (wykonawstwo) oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2018,
- "Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa" – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 905.104.zł do kwoty 1.055.104 zł, zmniejszenie limitu w 2016 roku o kwotę 1.046 zł, zwiększenie limitu w 2017 roku o kwotę 406.150 zł, zwiększenie limitu w 2019 roku o kwotę 500.000 zł,
- „Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 99.000 zł z roku 2016 do roku 2017,
- "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.307 zł do kwoty 3.649.388 zł, w tym zmniejszenie w roku 2017 o kwotę 227.297 zł, a zwiększenie w roku 2018 o kwotę 256.604 zł,
- "Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne" – wydłużeniu okresu realizacji do roku 2017, przesunięcie części środków w wysokości 100.000 zł z roku 2016 do roku 2017,
- „Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu środków w roku 2016 o kwotę 2.245 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do roku 2018, w tym przesunięcie środków w wysokości 350.000 zł z roku 2017 do roku 2018.