

**UCHWAŁA NR XXVII/311/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXI/251/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXV/292/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, 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 do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają ze zmian dokonanych zarządzeniami Burmistrza nr 154/VII/2017 z dnia 29.09.2017 r., nr 168/VII/2017 z dnia 12.10.2017 r., nr 178/VII/2017 z dnia 30.10.2017 r. oraz uchwały budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2017 roku zmniejszono dochody ogółem o kwotę 135.714,09 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 813.478,91 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 949.193 zł.
- b) w 2017 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 411.401,78 zł, tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 781.150,78 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 369.749 zł,
- c) w roku 2017 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 547.155,87zł,
- d) w latach 2017 - 2021 uległy zmianie wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2,
- e) wynik budżetu zmienia się zgodnie z kolumną 3.

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

2.1. Bieżących:

Poprzez wprowadzenie nowego zadania pod nazwą

- Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zadanie realizowane w latach 2017-2018, łączny nakłady 474.300 z limitem w roku 2017 – 55.000 oraz 2018 – 419.300.

Poprzez zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań pn.:

- Nowa Jakość Edukacji – przesunięcie kwoty 518,13 z roku 2017 do roku 2018,
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew – Śmiałym los sprzyja - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2018 roku o kwotę 91.296,
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 11.900.

2.2. Majątkowych:

Poprzez wprowadzenie nowych zadań pod nazwą

- Budowa drogi Zawady - Grodzisko - zadanie realizowane w latach 2017-2018, łączny nakłady 3.030.000 z limitem w roku 2017 – 8.000 oraz 2018 – 3.022.000,
- Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I - zadanie realizowane w latach 2017-2018, łączny nakłady 20.000 z limitem w roku 2017 i 2018 po 10.000,
- Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - zadanie realizowane w latach 2017-2018, łączny nakłady 25.000 z limitem w roku 2017 – 10.000 oraz 2018 – 15.000,
- Zakup i montaż kotła grzewczego w Przedszkolu w Marszewie - zadanie realizowane w latach 2017-2018, łączny nakłady 140.000 z limitem w roku 2017 – 8.610 oraz 2018 – 131.390,

Zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadań:

- Przebudowa Sali wiejskiej w Pacanowicach - kwota 100.000,
- Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Kowalewie – kwota 5.877,
- Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie – kwota 5.679,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski i wodociągu w ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie – kwota 85.099,
- Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie – kwota 165.964,

Przesunięcie środków z roku 2017 do roku 2018:

- Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew - kwota 100.000,
- Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa – kwota 55.514, wydłużenie okresu realizacji do roku 2018,
- Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 – opracowania projektowe – kwota 105.000, wydłużenie okresu realizacji do roku 2018,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - kwota 3.784,
- Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Suchorzewie - kwota 300.484,
- Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie - kwota 5.380,
- Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - kwota 5.727,
- Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie – kwota 14.705,
- Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy - kwota 989,

Przesunięcie środków z roku 2017 do roku 2019:

- Przebudowa drogi Pleszew – Tomaszew – Korzkwy - kwota 20.000,

Przesunięcie środków z roku 2019 na lata następne:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - kwota 700.000 z roku 2019 do roku 2021,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - przesunięcie kwoty 700.000 z roku 2019 do roku 2021,
- Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - przesunięcie kwoty 600.000 z roku 2019 do roku 2020,

Zwiększenia łącznych nakładów oraz limitów:

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie – wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.049.077, zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 70.923, wprowadzenie limitu w roku 2019 – kwota 400.000, 2020 - kwota 920.000 oraz w roku 2021 – kwota 800.000,
- Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.589.440, zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 10.560, zwiększenie limitu w roku 2019 o kwotę 1.100.000 oraz w roku 2020 o kwotę 500.000,
- Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 3.047.639, zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 2.361, zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 3.050.000,
- Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku o kwotę 892.000 zł,
- Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 227.368, zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 174.244, zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 401.612.