

**UCHWAŁA NR XXVIII/330/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 13 grudnia 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 2017, poz. 2077), Rada Miejska uchwała, 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, zmienionej Uchwałą 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, 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 188/VII/2017 z dnia 15.11.2017 r., nr 204/VII/2017 z dnia 30.11.2017 r. oraz uchwały budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2017 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.078.607,23 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.421.057,23 zł, w tym:
 - a) z subwencji ogólnej o kwotę 149.094 zł,
 - b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.308.825,23 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 342.450 zł.
- b) w 2017 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.630.385,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.071.016,36 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.701.402 zł,
- c) w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 2.708.992,87 zł,
- d) w latach 2017 - 2032 uległy zmianie wydatki 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 zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań pn.:

- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew – przesunięcie kwoty 6.419 z roku 2017 do roku 2018,
- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - wydłużenie okresu realizacji do roku 2032, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2.209.250, w tym limitu w roku 2018 o kwotę 43.550, w roku 2019 i 2020 o kwotę 859.050, w latach 2021 - 2032 o kwotę 37.300,
- Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 25.750, w tym limitu w roku 2017 o kwotę 300, w roku 2018 o kwotę 25.450,
- 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 - wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2019, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 90.722, w tym zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę 33.273, a zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 73.995 oraz w roku 2019 o kwotę 50.000,
- Nowa Jakość Edukacji - przesunięcie kwoty 66.176,87 z roku 2017 do roku 2018.

2.2. Majątkowych:

Poprzez wprowadzenie nowych zadań pod nazwą

- Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I – zadanie realizowane w latach 2018 – 2019, łączne nakłady 1.000.000 z limitem w roku 2018 – 400.000 oraz 2019 – 600.000,
- Remont drogi w m. Grodzisko - zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady 280.000 z limitem w roku 2017 – 12.363 oraz 2018 – 267.637,
- Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady 105.000 z limitem w roku 2017 – 6.150 oraz 2018 – 98.850,
- Budowa boiska w Bronowie - zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady 450.000 z limitem w roku 2017 – 100 oraz 2018 – 449.900,
- Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady 117.200 z limitem w roku 2017 – 17.200 oraz 2018 – 100.000.

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

- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew – przesunięcie kwoty 1.516 z

roku 2017 do roku 2018,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice – wydłużenie okresu realizacji do roku 2022, przesunięcie kwoty 1.000.000 z roku 2020 do roku 2022,
- Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie – zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2017 o kwotę 92.814,
- Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew – wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, przesunięcie kwoty 1.500.000 z roku 2019 do roku 2021,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu – wydłużenie okresu realizacji do roku 2022, przesunięcie kwoty 67.404 z roku 2017 do roku 2018 oraz kwoty 400.000 z roku 2019 i kwoty 2.000.000 z roku 2020 do roku 2022,
- Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie - etap I – wydłużenie okresu realizacji do roku 2018, przesunięcie kwoty 825 z roku 2017 do roku 2018,
- Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem – przesunięcie kwoty 473 z roku 2017 do roku 2018,
- Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa – przesunięcie kwoty 944.486 z roku 2017 do roku 2018,
- Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew – przesunięcie kwoty 2.925 z roku 2017 do roku 2018,
- Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto – zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2017 o kwotę 364,
- Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja) – przesunięcie kwoty 44.077 z roku 2017 do roku 2018,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące – przesunięcie kwoty 632.205 z roku 2017 do roku 2018,
- Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew – wydłużenie okresu realizacji do roku 2021, przesunięcie kwoty 6.987 z roku 2017 do roku 2018 oraz kwoty 500.000 z roku 2019 do roku 2021,
- Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew – wydłużenie okresu realizacji do roku 2022, przesunięcie kwoty 800.000 z roku 2019 do roku 2022,
- Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej – przesunięcie kwoty 13.776 z roku 2017 do roku 2018,
- Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie - poprawa stanu obiektu – przesunięcie kwoty 5.000 z roku 2017 do roku 2018, zmiana nazwy zadania z "Remont Sali wiejskiej w Rokutowie" na "Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie",
- Wymiana stolarki okiennej w przedszkolu w Dobrej Nadziei – rezygnacja z realizacji zadania,
- Budowa drogi Zawady – Grodzisko – wydłużenie okresu realizacji do roku 2019, przesunięcie kwoty 1.500.000 z roku 2018 do roku 2019,
- Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I – przesunięcie kwoty 3.850 z roku 2017 do roku 2018.