

**UCHWAŁA NR XXX/348/2018  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, 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 2018-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniami Burmistrza nr 23/VII/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., nr 43/VII/2018 z dnia 14 marca 2018 r. oraz w uchwale budżetowej.

### 1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 821.102 zł, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 841.478 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 569.763 zł oraz dotacji o kwotę 264.905 zł.
  - zmniejszono dochody majątkowe łącznie o kwotę 20.376 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 60.376 zł, a zwiększono o kwotę 40.000 zł tytułem środków ze Spółki Sport,
- b) w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.297.601,76 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 339.935,76 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.957.660 zł,
  - w 2019 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 261.000 zł,
- c) w roku 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.476.499,76 zł (kolumna nr 3), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków (kolumna 4.2 - 4.3.1),
- d) w roku 2018 rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 261.000 zł w związku z zamiarem udzielenia pożyczek stowarzyszeniom, które realizują zadania z udziałem środków pomocowych,
- e) w latach 2018 - 2026 kwota długu ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.737.000 zł w związku ze zwiększeniem finansowania planowanego deficytu w roku 2018,
- f) w latach 2018 - 2021 i 2032 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 następujące zmiany wydatków:

#### 2.1. Bieżących:

**Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.:** „Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych” – okres realizacji lata 2018-2020, łączne nakłady 1.500 zł z limitem w roku 2018 – 540 zł, 2019 – 720 zł oraz 2020 – 240 zł.

**Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadania pn.:** "Dowóz uczniów do szkół" – wydłużenie okresu realizacji do roku 2019, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 645.100 zł, w tym limitu w roku 2018 o kwotę 45.100 zł, w roku 2019 o kwotę 600.000 zł.

**Poprzez zwiększenia limitów w roku 2018 dla zadań pn.:**

- a) „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” – zwiększenie o kwotę 16.525,73 zł,
  - b) „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – zwiększenie o kwotę 31.779,03 zł.
- Dla w/w zadań są to niewykorzystane środki z roku 2017.

#### 2.2. Majątkowych:

**Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadań pn.:**

- a) „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. Z o.o.” – przesunięcie kwoty 685.760 zł z roku 2032 do roku 2020,
- b) „Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew” – przesunięcie kwoty 900.000 zł z roku 2018 do roku 2021.

**Poprzez zwiększenia łącznych nakładów oraz planu limitów w roku 2018 dla zadań pn.:**

- a) "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" – kwota 333.075 zł,
- b) "Remont Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” przy ul. Mieszka I” - kwota 286.150 zł,
- c) "Remont Przedszkola nr 3 „Słoneczne” przy ul. Wojska Polskiego" – kwota 230.000 zł,
- d) "Remont drogi w m. Grodzisko" – kwota 71.700 zł,
- e) "Budowa boiska w Bronowie" – kwota 100.000 zł.

**Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn.:** „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” o kwotę 250.000 zł.

**Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.:** „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP

w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” – okres realizacji lata 2018-2020, łączne nakłady 600.000 zł z limitem w roku 2018 – 40.000 zł, 2019 – 320.000 zł oraz 2020 – 240.000 zł.