

**UCHWAŁA NR XXXVII/428/2018  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 8 listopada 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 2018, poz. 994) 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 uchwała, 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, zmienionej Uchwałą nr XXX/348/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXI/369/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXII/380/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/395/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą nr XXXVI/420/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 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 oraz w uchwale budżetowej.

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

- a) w 2018 roku zmniejszono dochody ogółem o kwotę 322.877 zł, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.298.966 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 76.309 zł oraz dotacji o kwotę 2.222.657 zł.
  - zmniejszono dochody majątkowe łącznie o kwotę 2.621.843 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 2.621.843 zł,
- b) w 2019 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.813.371,92 zł, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.732.128 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.508.060 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.224.068 zł.
  - zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 1.081.243,92 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 1.081.243,92 zł,
- c) w 2020 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.937.857 zł, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.765.210 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.507.780 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.257.430 zł.
  - zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 2.172.647 zł, w tym z tytułu dotacji o kwotę 2.172.647 zł,
- d) w 2021 roku zwiększono dochody ogółem i bieżące o kwotę 3.799.556 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.508.266 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.291.290 zł.
- e) w 2022 roku zwiększono dochody ogółem i bieżące o kwotę 3.835.146 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.509.486 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.325.660 zł.
- f) w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.916.183 zł, w tym:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.190.653 zł,
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.274.470 zł,
  - w latach 2019 - 2023 roku uległy zmianie wydatki majątkowe zgodnie z kolumną 2.2
- g) w roku 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.239.060 zł, natomiast w roku 2019 deficyt zmniejszył się o kwotę 647.000 zł (kolumna nr 3),
- h) w latach 2018 - 2019 rozchody uległy zmianie w związku z zamiarem udzielenia pożyczek stowarzyszeniom, które realizują zadania z udziałem środków pomocowych, oraz wspólnotom mieszkaniowym z roku 2018 do roku 2019 o kwotę 647.000 zł, (kolumna 5),
- i) w roku 2018 przychody uległy zwiększeniu z tytułu wolnych o kwotę 1.592.060 zł (kolumna 4.2., 4.2.1)
- j) w latach 2018 - 2023 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2.

### W latach 2019-2022 dokonano przeszacowania dochodów bieżących z tytułu:

- subwencji ogólnej ze względu na dokonanie analizy SIO i przeliczenie wskaźników oraz informacji o ilości uczniów i standardu A,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na wyższy udział Gminy w podatku z 37,98% na 38,08%.

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

#### 2.1. Bieżących:

**Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz zmiany planu limitu dla zadania pn.:** " Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los

sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 423.600 zł, w tym 2019 – 2021 corocznie o kwotę 141.200 zł,

**Poprzez zwiększenie łącznych nakładów, zmiany planu limitu oraz wydłużenia okresu realizacji dla zadania pn.:** „Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew” zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 106.200 zł, w tym 2019 o kwotę 19.800 zł, natomiast w latach 2020– 2023 corocznie o kwotę 21.600 zł,

**Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadania pn. -** „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” – przesunięcie kwoty 32.700 zł z roku 2018 do roku 2019

**Poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.** „Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych” - okres realizacji lata 2018-2020, łączne nakłady 18.014 zł z limitem w roku: 2018 – 11.877 zł, 2019 – 4.252 zł, 2020 – 1.885 zł.

## **2.2. Majątkowych:**

**Poprzez zwiększenie łącznych nakładów, planu limitu dla zadań pn.**

- "Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie" - kwota 2.900.000 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2022 roku,

- „Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie” - kwota 10.000 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2020 roku oraz przesunięcie kwoty 373 zł z roku 2018 do roku 2020,

- „Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” - - kwota 1.387.604 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2019 roku,

- "Termomodernizacja budynku biblioteki"- kwota 829.360 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2019 roku,

- "Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" - kwota 105.011 zł, zwiększenie o tę kwotę limitu 2019 roku,

**Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn.:**

- "Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem - o kwotę 27.000 zł,

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

- „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew” – przesunięcie kwoty 100.000 zł z roku 2019 do roku 2020,

- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 400.000 zł z roku 2019 do roku 2022,

- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej” – przesunięcie kwoty 2.300.000 zł z roku 2019 do roku 2021,

- „Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew” – przesunięcie kwoty 57.718 zł z roku 2018 oraz kwoty 210.000 zł z roku 2019 do roku 2021,

- " Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące " - przesunięcie kwoty 154.284 zł z roku 2019 oraz kwoty 340.000 zł z roku 2021 do roku 2022,

- „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym” - przesunięcie kwoty 50.000 zł z roku 2018 oraz kwoty 1.016.688 zł z roku 2019 do roku 2022,

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu " - przesunięcie kwoty 100.000 zł z roku 2019 oraz kwoty 500.000 zł z roku 2021 do roku 2022,

- „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie”- przesunięcie kwoty 32.877 zł z roku 2018 do roku 2022,

- „Remont budynku Ratusza”- przesunięcie kwoty 266.103 zł z roku 2021 do roku 2019,

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II” - przesunięcie kwoty 139.101 zł z roku 2019 do roku 2022,

- "Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy" - - przesunięcie kwoty 2.486 zł z roku 2018 do roku 2019,

- "Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie"- przesunięcie kwoty 386.189 zł z roku 2019 do roku 2020,

- „Budowa drogi Zawady – Grodzisko” - przesunięcie kwoty 108.548 zł z roku 2018 oraz kwoty 465.000 zł z roku 2019 do roku 2021,

- „Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I” - przesunięcie kwoty 93.000 zł z roku 2018 oraz kwoty 600.000 zł z roku 2019 do roku: 2020 – 300.000 zł , 2021 – 393.000 zł

- „Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym” - przesunięcie kwoty 500.000 zł z roku

2019 do roku 2022,

- "Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie" - przesunięcie kwoty 2.500.000 zł z roku 2019 do roku 2023,

- " Remont ul. Poniatowskiego w Pleszewie" - przesunięcie kwoty 3.000 zł z roku 2018 do roku 2019,

**Poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.**

- " Przebudowa ul. Targowej w Pleszewie" - okres realizacji lata 2018-2021, łączne nakłady 4.294.000 zł, z limitem w roku 2018 – 93.972 zł, 2019 – 22.000 zł, 2020 – 2.100.028 zł, 2021 – 2.078.000 zł,

- " Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" - okres realizacji lata 2018-2019, łączne nakłady 347.970 zł z limitem w roku 2018 – 47.970 zł i 2019 – 300.000 zł

- " Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie" okres realizacji lata 2018-2019, łączne nakłady 298.247 zł z limitem w roku 2018 – 23.247 zł i 2019 – 275.000 zł,

- "Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie" - przesunięcie zadania z części **„Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do części „Wydatki 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)”** w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz zwiększenie łącznych nakładów i limitu w roku 2019 o kwotę 220.000 zł.