

**UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 21 grudnia 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, zmienionej Uchwałą nr XXXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 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 336.771,62 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 235.228,38 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 183.852 zł oraz dotacji o kwotę 693.916,38 zł.
 - zmniejszono dochody majątkowe łącznie o kwotę 572.000 zł, w tym z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 93.000 zł,
- b) w 2018 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.367.750,59 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 521.062,27 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.888.812,86 zł,
- c) w roku 2018 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.030.978,97 zł,
- d) w roku 2018 przychody uległy zmniejszeniu z tytułu wolnych środków o kwotę 2.073.295,13 zł (kolumna 4.2., 4.2.1) oraz wprowadzono przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w wysokości 14.997 zł,
- e) w roku 2018 rozchody uległy zmniejszeniu z pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 27.319,16 zł (kolumna 5.2)
- f) w latach 2018 - 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 następujące zmiany wydatków:

2.1. Bieżących:

Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz zmiany planu limitu w związku z zakończeniem realizacji zadań pn.:

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” – kwota 7.398,16 zł,
- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – kwota 8.332,83 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” – kwota 52.782 zł

Poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz zmiany planu limitu zadań 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 oraz limitu w roku 2018 o kwotę 18.492 zł,

- „Dowóz uczniów do szkół” - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2019 o kwotę 18.937 zł,

- „Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK” – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 965.000 zł, w tym limitu w roku 2019 i 2020 corocznie o kwotę 482.500 zł.

Poprzez wprowadzenie nowego 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 (Zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska” - okres realizacji lata 2019-2020, łączne nakłady 92.782 zł z limitem w roku: 2019 – 52.782 zł, 2020 – 40.000 zł,

Poprzez przesunięcia planu limitów z roku 2018 na 2019 dla zadania pn. „Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej” - kwota 85.829,74

2.2. Majątkowych:

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

- "Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp, z o.o " - kwota 50.000 zł,

Poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 w związku z zakończeniem realizacji zadań pn.

- „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej” – kwota 299.637 zł,
- „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa” – kwota 200.656 zł,
- Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 40.000 zł.

Poprzez przesunięcia planu limitów dla zadań pn.

- „Remont budynku Ratusza” – przesunięcie kwoty 2.000 zł z roku 2018 do roku 2019,
- „Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew – Korzkwy” – przesunięcie kwoty 67.514 zł z roku 2018 do roku 2019,
- „Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I”- przesunięcie kwoty 511 zł z roku 2018 do roku 2020,
- „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 93.972 zł z roku 2018 do roku 2020,
- „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” - przesunięcie kwoty 1.272.853,86 zł z roku 2018 do roku 2019, oraz zwiększenie dodatkowo łącznych nakładów i limitu w roku 2019 o kwotę 134.899,36 zł. Ponadto dokonuje się częściowego przeniesienia środków – łącznie 222.002,75 zł (dodatkowe prace poza projektem o dofinansowanie) do części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”

Poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.

- "Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza" - okres realizacji lata 2018-2020, łączne nakłady 100.000 zł, z limitem w roku 2018 – 30.750 zł, 2020 – 69.250 zł,
- " Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie" - okres realizacji lata 2018-2019, łączne nakłady 379.930 zł z limitem w roku 2018 – 14.990 zł i 2019 – 364.940 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie” dokonuje się przeniesienia środków - 66.406,89 zł (dodatkowe prace poza projektem o dofinansowanie) do części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2”, pozostała część wydatków związanych z dofinansowaniem jest jednoroczna i nie jest ujęta w WPF – kwota 778.593,11 zł.