

**UCHWAŁA NR XV/135/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały 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 2019-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają z dokonanych zmian zarządzeniami Burmistrza oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2019 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 271.846,50 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 236.846,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 35.017,50 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 25.260 zł oraz z tytułu podatków i opłat o kwotę 131.666,00 zł
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 35.000,00 zł,
- b) w 2019 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 428.794,28 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 310.656,50 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 118.137,78 zł.
- c) w roku 2019 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 700.640,78 zł (kolumna nr 3), zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 700.640,78 zł (kolumna 4.2 i 4.3.1), oraz o tą samą kwotę pokrycie deficytu budżetu.
- d) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 357.762,00 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie o kwotę 9.813,00
- e) w latach 2019 - 2022 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:

2.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- poprzez przesunięcie planu limitów dla zadania:

„SMART Pleszew” przesunięcie limitu roku 2019 w kwocie 77.440 zł, do roku 2020 kwotę 76.889 zł oraz do roku 2021 kwotę 551 zł.

- poprzez zmniejszenie łącznych nakładów i limitu dla zadania:

„Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” zmniejszenie łącznych nakładów i limitu roku 2020 o łączną kwotę 71.297,29 zł

2.2 Wydatki bieżące:

- poprzez zwiększenie planu limitów dla zadania:

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew – Śmiałym los sprzyja”. Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 82.543,50 zł, w tym limitu w roku 2019 o kwotę 18.927,50 oraz limitu w roku 2020 o kwotę 63.616 zł.

„Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich”. Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 20.000 zł, w tym limitu w roku 2020 o tę samą kwotę.

„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 opracowanie koncepcji (zmiana mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska – Piaski – Etap I, Pleszew Bałtycka, Wrzesińska). Zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 84.788 zł, w tym przesuwając limit roku 2019 o kwotę 33.247 zł do roku 2021, oraz zwiększając limit roku 2020 o kwotę 43.035 zł oraz limit roku 2021 łącznie o kwotę 75.000 zł.

- poprzez zmniejszenie łącznych nakładów i limitu dla zadania:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” Zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 298.400 zł w latach 2025 – 2032 o kwotę 37.300 zł w każdym roku.

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zakup telefonów na raty” o kwotę 20.779,50 zł, w tym limit roku 2019 o kwotę 4.760,50 zł, limit 2020 o kwotę 8.710 zł, limit roku 2021 o kwotę 7.309 zł, oraz zmiana nazwy zadania – usunięcie zapisu „oraz zakup telefonów na raty”.

2.2 Wydatki majątkowe

- poprzez zmniejszenie łącznych nakładów i limitu dla zadań:

„Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” o kwotę 37.588 zł, w tym limitu w roku 2019.

„Budowa ciągu pieszo-jezdniowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie o kwotę 22.252 zł, w tym limitu w roku 2019, oraz zastępuje się słowo „rowerowego” na „jezdnego”.

„Budowa Sali wiejskiej w Rokutowie” o kwotę 24.188,50 zł oraz limitu w roku 2019.

- poprzez przesunięcie limitu dla zadania:

„ Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej o kwotę 24.343 zł, poprzez przesunięcie kwoty limitu z 2019 do roku 2020.

W związku ze zmniejszeniem łącznych nakładów w roku 2019 dla zadań ujętych w pozycji 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.18 oraz 1.3.2.22 dokonuje się zmian poprzez tak zwane „zerowanie zadania” wykonując zalecenia RIO oraz w zadaniu 1.3.1.6 dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań do 0 zł.