

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 10.476.283,36 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.835.083,36 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.563.468,36 zł
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 6.641.200 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 9.641.200 zł, zmniejszono dotację na inwestycje o kwotę 3.000.000 zł.
- b) w 2021 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.500.000 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 5.236.341 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 263.659 zł.
- c) w 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 7.399.746,27 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.835.083,36 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.564.662,91 zł.
- c) w roku 2019 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.076.537,09 zł (kolumna nr 3), zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.907.881,91 zł (kolumna 4.2 i 4.3.1), a zmniejszono przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 177.854 zł oraz rozchody o kwotę 5.806.565 zł, w tym spłaty rat o kwotę 5.800.000 zł oraz pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 6.565 zł, zmniejszono kwotę długu o kwotę 5.800.000 zł.
- d) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 387.476,17 zł.
- e) w latach 2019 - 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:

2.1 Wydatki majątkowe 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 zmniejszenie łącznego limitu i limitu w latach dla zadania pn.

„Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem” zmniejszenie limitu o kwotę 1.750 zł oraz zmniejszenie kwoty limitu w roku 2019 o kwotę 565.337,09 zł, a zwiększenie kwoty limitu w roku 2020 o kwotę 563.587,09 zł.

2.2 Wydatki majątkowe poprzez zmniejszenie łącznego limitu i limitu w latach dla zadań pn.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2020 o kwotę 280.000 zł

„Remont budynku Ratusza” zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2020 o kwotę 708.708 zł.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II” zmniejszenie łącznych nakładów i limitu o kwotę 3.239.101 zł, w tym limit roku 2021 o kwotę 700.000 zł, 2022 o kwotę 2.539.101 zł

„Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem”, zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2020 o kwotę 170.707,21 zł

„Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie”, zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2020 o kwotę 100.000 zł

„Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie”, zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2020 o kwotę 50.000 zł

„Projekt przebudowy przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową nr 11 w km 372+864” w miejscowości Zielona Łąka gmina Pleszew”, zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2020 o kwotę 235.000zł

„Budowa boiska w Grodzisku”, zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2020 o kwotę 100.000zł
„Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie”, zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2020 o kwotę 1.900.000 zł.

„Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski”, zmniejszenie łącznych nakładów i limitu w roku 2020 o kwotę 200.000 zł.

„Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.”, zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 5.675.240 zł poprzez zmniejszenie limitu w latach 2022 do 2032, a także zmniejszenie limitu w roku 2020 o kwotę 2.386.888 zł a zwiększenie limitu w roku 2021 o kwotę 1.600.000 zł.

„Budowa kanalizacji Korzkwy – Kowalew” przesunięcie limitu o kwotę 300.000 z roku 2020 do roku 2022.

„Budowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie -Etap I” przesunięcie limitu z roku 2020 i 2021 do roku 2022 w łącznej wysokości 693.511 zł

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej” przesunięcie limitu z roku 2020, 2021 i 2023 do roku 2024 w łącznej wysokości 2.399.345 zł

2.2. Wydatki bieżące:

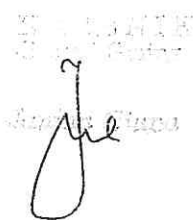
a) poprzez wprowadzenie planu limitów dla zadań pn.

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew” łączne nakłady 7.300.714zł, w tym limity w latach 2020 i 2021 w kwocie 3.650.357 zł.

„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych SPSZOK” łączne nakłady 5.579.874zł, w tym limity w latach 2020 i 2021 w kwocie 2.789.937 zł.

b) poprzez usunięcie zadania pn:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK” w kwocie 10.025.000 zł, ponieważ PK w Pleszewie wypowiedziało realizację umowy z końcem roku 2019, w związku z powyższym ulega zmniejszeniu limit roku 2020 w wysokości 5.065.220 zł.



Z-ca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Jędruszek