

UCHWAŁA NR XXIX/337/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 2 lutego 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, 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 zarządzeniem Burmistrza nr 7/VII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) - w 2018 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 7.500 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - w 2019 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat o kwotę 300.000 zł, pozostałe z tytułu opłat czynszowych od zasobów komunalnych z PTBS,
- b) - w 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.511.699 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 145.998 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.365.701 zł,
 - w 2019 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł,
- c) w roku 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.504.199 zł (kolumna nr 3), który zostanie sfinansowany przychodami w tej samej wysokości z tytułu wolnych środków (kolumna 4 i 4.2),
- d) w roku 2018, 2019 i 2021 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 zwiększenie łącznych nakładów oraz planu limitu w roku 2018 dla zadania pn.:

"Nowa Jakość Edukacji" - zwiększenie o kwotę 20.000 zł. Wartość złożonych ofert przekracza kwotę jaką Gmina zamierza przeznaczyć na realizację części zadania nr 2 i 4 w projekcie realizowanym z udziałem środków europejskich. Kwota 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakup pomocy naukowych ujętych w projekcie i stanowić będzie dodatkowy koszt wydatków nie podlegających refundacji.

2.2. Majątkowych:

Poprzez zwiększenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań pn.:

- a) "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1.417.103 zł, w tym:
 - zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 13.000 zł - są to dodatkowe koszty niezbędne do realizacji w/w zadania nie ujęte w projekcie i stanowić będą koszt niekwalifikowany,
 - zwiększenie limitu w roku 2019 o kwotę 1.404.103 zł - są to dodatkowe koszty wydatków kwalifikowanych nie podlegających refundacji - w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość złożonych ofert przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie,
- b) "Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2018 o kwotę 53.155 zł,
- c) "Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2018 o kwotę 23.295 zł,
- d) "Przebudowa ul. Zygmunta III Wazy" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2018 o kwotę 17.511 zł,
- e) "Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu w roku 2018 o kwotę 400.000 zł (do wartości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego). Wartość złożonych ofert dla zadań wymienionych w pkt. b, c, d przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części budowlanych zadań.

Poprzez przesunięcie planu limitu z roku 2019 do roku 2021 dla zadania pn. „Remont budynku Ratusza” o kwotę 404.103 zł.