

**UCHWAŁA NR XII/113/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 12 września 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 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 4.176.812,58 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.348.484,98 zł, w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 86.896 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.190.306,31 zł
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 828.327,60 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 4.912 zł oraz z tytułu dotacji o kwotę 812.183,60 zł.
- b) w 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.660.199,58 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.965.043,58 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 304.844 zł,
- c) w roku 2019 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.516.613 zł (kolumna nr 3), o tę samą kwotę zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków (kolumna 4.2 i 4.3.1),
- d) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 3.901 zł;
- e) w roku 2019 zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.162 zł;
- f) w latach 2019 - 2024 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. Wydatków bieżących:

- poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań:

„SMART Pleszew” przesunięcie limitu roku 2019 w kwocie 205.217 zł do roku 2020, oraz z roku 2021 kwoty 135.612 zł do roku 2020.

- poprzez zwiększenie planu limitów dla zadania:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zakup telefonów na raty”. Zwiększenie łącznych nakładów 7.200,37 zł; w tym w roku 2019 - 1.060,57 zł, w roku 2020 - 3.330,40 zł, w roku 2021 - 2.809,40 zł

- poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.

„Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjny” Łączna nakłady 449.289,57 zł w tym w roku 2019 kwota 125.810 zł, w roku 2020 kwota 323.479,57 zł

„Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2019 do maja 2020”. Łączne nakłady 536.541 zł. w tym w roku 2019 - 69.541 zł, w roku 2020 - 467.000 zł

„Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie MiG Pleszew”. Łączne nakłady 1.048.710 zł, w tym w roku 2020 – 658.391 zł, w roku 2021 – 390.319 zł.

2.2. Wydatków majątkowych:

- poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań pn.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej” – przesunięcie kwoty 99.345 zł z roku 2019 na rok 2020;

„Budowa Kanalizacji Korzwki – Kowalew” – przesunięcie kwoty 200.000 zł z roku 2020 oraz kwoty 1.667.718 zł na rok 2023;

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu” – przesunięcie kwoty 500.000 zł z roku 2020 na rok 2022 oraz kwoty 1.500.000 z roku 2021 na rok 2023;

„Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe” - przesunięcie kwoty 200.000 zł z roku 2019 na rok 2020;

„Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie” - przesunięcie kwoty 100.000 zł z roku 2019 na rok 2022;

„Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 1.376 zł z roku 2019 na rok 2022;

„Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 386.189 z roku 2020 na rok 2023;

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej” - przesunięcie kwoty 21.083 zł z roku 2019 na rok 2021;

„Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” – przesunięcie kwoty 300.000 zł z roku 2019 na rok 2020;

- poprzez zmniejszenie łącznego limitu dla zadań pn.

„Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy” o kwotę 400.000 zł, w tym limitu roku 2019;

„Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego” o kwotę 14.482 zł, w tym limitu w roku 2019;

„Termomodernizacja budynku biblioteki” o kwotę 302.933 zł, w tym limitu w roku 2019;

„Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie” o kwotę 13.451 zł, w tym limitu w roku 2019;

„Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie” o kwotę 150.290 zł, w tym limitu w roku 2019;

- poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.

„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” Realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 50.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 15.000 zł, w roku 2020 - kwota 35.000zł,

- poprzez zwiększenie planu limitów dla zadania:

„Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” o kwotę 103 zł, w tym limitu w roku 2019.