

**UCHWAŁA NR XIII/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 24 października 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, 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 2.184.820,71 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.077.589,14 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 423.000zł, subwencji ogólnej o kwotę 53.792 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.608.997,04 zł
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.892.768,43 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pomocowych.
- b) w 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.123.601,71 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.392.583,71 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.268.982 zł, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 647.000 zł
- c) w roku 2019 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.061.219 zł (kolumna nr 3), zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.708.219zł (kolumna 4.2 i 4.3.1), oraz rozchody o kwotę 647.000zł.
- d) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 470.721,85 zł;
- e) w roku 2019 zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 303.005 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,
- g) w 2020 roku zwiększą się dochody i wydatki ogółem, w tym majątkowe o kwotę 2.172.646,43 zł z tytułu dotacji ze środków pomocowych otrzymanych jako refundacja Budowy Domu Kultury:
 - zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 2.172.646,43 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 2.172.646,43zł

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 zadań:

„SMART Pleszew” przesunięcie limitu roku 2019 w kwocie 205.656 zł do roku 2020 kwoty 149.568 zł oraz do roku 2021 kwoty 56.088zł.

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 przesunięcie planu limitów dla zadań:

„SMART Pleszew” przesunięcie limitu roku 2019 w kwocie 118.080 zł do roku 2020.

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 6.309 zł, w tym limitu w roku 2019.

- poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.

„EKO PLESZEW – Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne. Łączna nakłady 110.000 zł, w tym w roku 2020 kwota 82.000 zł, w roku 2021 – 28.000 zł.

2.2 Wydatki majątkowe:

- poprzez zmniejszenie łącznego limitu i limitu w latach dla zadań pn.

„Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew – Marszew” o kwotę 1.190.000 zł, w tym w roku 2022 kwota 490.000 zł, w roku 2023 kwota 700.000 zł.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie” o kwotę 1.540.000 zł, w tym w roku 2021 kwota 800.000 zł, w roku 2022 kwota 740.000 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu” o kwotę 5.000.000 zł, w tym w roku 2022 - kwota 3.500.000 zł, w roku 2023 – 1.500.000 zł.

„Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie” o kwotę 922.877 zł, w tym w roku 2022,

„Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie” o kwotę 2.901.376 zł, w tym w roku 2022,

„Budowa drogi Zawady – Grodzisko” o kwotę 1.573.548 zł, w tym w roku 2024,

„Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym” o kwotę 500.000 zł, w tym w roku 2022,

„Pleszew - miasto otwarte na zielen” o kwotę 387.000 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 137.000 zł, w roku 2020 o kwotę 250.000 zł,

„Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie” o kwotę 27.634zł, w tym w roku 2019,

- poprzez przesunięcie planu limitów dla zadań pn.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś” – przesunięcie kwoty 10.000 zł z roku 2019 oraz kwoty 490.000 zł z roku 2020 na rok 2023,

„Remont budynku Ratusza” - przesunięcie kwoty 287.240 zł z roku 2019 do roku 2020 oraz kwoty 838.000 zł z roku 2021 na rok 2024,

„Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie” - przesunięcie kwoty 2.078.000 zł z roku 2021 do roku 2020,

„Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie” - przesunięcie kwoty 125.500 zł z roku 2019 do roku 2020,

- poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.

„Budowa boiska w Grodzisku”- realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 620.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 20.000 zł, w roku 2020 - kwota 600.000 zł.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 52.263 zł, w tym w roku 2019 - kwota 22.263 zł, w roku 2020 - kwota 30.000 zł.

„Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 2.073.800 zł, w tym w roku 2019 - kwota 73.800 zł, w roku 2020 - kwota 2.000.000 zł.

„EKO PLESZEW – Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 327.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 30.000 zł, w roku 2020 - kwota 297.000 zł.

„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 227.000 zł, w tym w roku 2019 - kwota 24.354 zł, w roku 2020 - kwota 202.646 zł.

„Oświetlenie terenów pokolejowych w Pleszewie” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 233.444 zł, w tym w roku 2019 - kwota 3.444 zł, w roku 2020 - kwota 230.000zł.

„Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 309.594 zł, w tym w roku 2019 - kwota 9.594 zł, w roku 2020 - kwota 300.000zł.

„Budowa skateparku w Pleszewie” - realizowanego w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 659.564 zł, w tym w roku 2019 - kwota 9.564 zł, w roku 2020 - kwota 650.000zł.

- poprzez zwiększenie planu limitów dla zadania:

„Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza” - o kwotę 12.000 zł, w tym limitu w roku 2019.

„Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną” – o kwotę 450.000 zł, w tym

limitu w roku 2020.

„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” – o kwotę 500.000 zł, w tym limitu w roku 2020.