

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2016 ROKU**

projekt

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIII/121/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/18/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIV/132/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/59/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/66/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/76/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/99/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/107a/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/114/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2016 r.,

¹ Zmiana: Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2016.195

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Miasta i Gminy Solec Kujawski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Paulina Popielewska-Konecka
RADCA PRAWNY

- Zarządzeniem Nr IV/128/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2016 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 438.019 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 479.081 zł,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 125.000 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 19.200 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 13.391 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 917.100 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 948.400 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 438.019 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 488.019 zł,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 700.00 zł, prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 350.000 zł (urealnienie wartości poręczeń w związku z dokonaną spłatą pożyczki),
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2016 w wysokości 36.549.834 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 6.035.982 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2016-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,

- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 59.012,30 zł (w tym: korekta zmiany budżetu z dnia 27.04.2016 r. o kwotę -18.866,30 oraz korekta zmiany budżetu z dnia 27.07.2016 r. o kwotę -37.828 zł),
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 21.387 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3), w pozycji majątkowe (11.3.2) oraz w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 234 zł,
- w pozycji nowe wydatki majątkowe (11.5) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 49.766 zł,
- w pozycji dochody majątkowe ma programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.2), w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) oraz w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 103.200 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 278.234 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 52.500 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.2) oraz w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 228.234 zł,
- w pozycji wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 225.734 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:

- wydatki majątkowe:

- * "Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 288.234 zł,
- * "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

- * "Przebudowa ul. Cichej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 12.000 zł,
- * "Przebudowa ul. Sienkiewicza" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł,
- * "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 190.000 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r. w zakresie wydatków majątkowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
wz.
mgr Barbara Białkowska
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy