

UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 25 LISTOPADA 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)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W załączniku nr 1 i 2 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.,
- Zarządzeniem Nr IV/128/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 sierpnia 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; Dz.U.2016.1257; Dz.U.2016.1454

2 Zmiana: Dz.U.2016.1579

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

- Uchwałą Nr XVIII/167/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/136/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 września 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/154/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XX/180/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 października 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/159/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2016 r.,
- wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 25 LISTOPADA 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 zwiększa się o kwotę 979.946,47 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.050.651,47 zł,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 65.000 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 105.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 746.913,47 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 70.705 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł (urealnie „Planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”),
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 979.946,47 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.050.651,47 zł,
- w pozycji wydatki na obsługę długu (2.1.3) oraz w pozycji odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (2.1.3.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 272.810 zł (weryfikacja wysokości wydatków na obsługę długu),
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 70.705 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 27.628 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 93.050 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 106.410 zł,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 3.665 zł,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 110.075 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 105.665 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 176.370 zł,
- w pozycji dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 348 zł,
- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 242 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.3) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 46.335 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2016 zwiększa o kwotę 42.258 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 64.475 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 250.109 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 6.687 zł,

- w pozycji wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 zmniejsza się o kwotę 10.676.022 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 251.738 zł.

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

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 bieżące:

* "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" - łączne nakłady finansowe , limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 3.665 zł,

- wydatki majątkowe:

* "Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II:Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 130.000 zł,

* wprowadza się zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe - 2.745.160 zł, limit zobowiązań - 2.650.000 zł, limit 2016 - 50.000 zł, limit 2017 - 500.000 zł, limit 2018 - 1.000.000 zł, limit 2019 - 1.100.000 zł,

* "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 5.033 zł,

* wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe - 1.367.579 zł, limit zobowiązań - 561.918 zł, limit 2016 - 105.620 zł, limit 2017 - 5.620 zł, limit 2018 - 362.915 zł, limit 2019 - 87.763 zł,

- * wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań - 200.000 zł, limit 2016 - 30.000 zł, limit 2017 - 170.000 zł,
- * wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań - 200.000 zł, limit 2016 - 30.000 zł, limit 2017 - 170.000 zł.

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

- * skreśla się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej" - łączne nakłady finansowe - 2.745.160 zł, limit zobowiązań - 2.650.000 zł, limit 2016 - 50.000 zł, limit 2017 - 500.000 zł, limit 2018 - 1.000.000 zł, limit 2019 - 1.100.000 zł,
- * skreśla się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe - 1.367.579 zł, limit zobowiązań - 561.918 zł, limit 2016 - 105.620 zł, limit 2017 - 5.620 zł, limit 2018 - 362.915 zł, limit 2019 - 87.763 zł,
- * skreśla się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe limit zobowiązań - 200.000 zł, limit 2016 - 30.000 zł, limit 2017 - 170.000 zł,
- * skreśla się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań - 200.000 zł, limit 2016 - 30.000 zł, limit 2017 - 170.000 zł,
- * "Przebudowa ul. 23 Stycznia" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 1.550 zł,
- * "Przebudowa ul. Sienkiewicza" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 13.342 zł.

Dokonane zmiany wynikają ze zmian wysokości wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk