

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 16 GRUDNIA 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 2016 r., poz. 1870) 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)¹

**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.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
RADA 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.,
 - Uchwałą Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/173/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 grudnia 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 16 GRUDNIA 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 145.834 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 146.475 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 87.322 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 38.470 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 292.309 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 278.181 zł - urealnienie „Planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 13.187 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 145.834 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 146.475 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 292.309 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 86.663 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 70.099 zł,

- w pozycji wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) oraz w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 218.437 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 136.036 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 93.773 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 62.500 zł,
- w pozycji majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.2), środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 2.991 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 zmniejsza się o kwotę 118.627 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 5.058 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) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 10.910.330 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 zmniejsza się o kwotę 118.627 zł,
- w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 10.906.799 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 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 105.186 zł,
- * "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 30.740 zł,
- * "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 73.960 zł,
- * "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 26.099 zł,
- * "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 23.014 zł,

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

- * "Budowa dróg na os. Leśnym" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 49.730 zł,
- * "Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł,
- * "Budowa ul. Ogrodowej" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 13.500 zł,
- * "Przebudowa ul. Leśnej" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł,
- * "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 6.080 zł,
- * "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 62.500 zł,
- * "Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł.

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

Z up. BURMISTRZA

mgr Magdalena Rudna-Plewa
Sekretarz Miasta i Gminy