

UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2017 ROKU

projekt

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

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)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 Uchwale Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/211/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/14/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/220/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiana: Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U.2017.191
2 Zmiana: Dz.U.2016.1579; Dz.U.2016.1948

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Paulina Popielewska-Konecka
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2017 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2017 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 107.611,72 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 158.753,72 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 300 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 158.753,72 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 51.142 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości oraz weryfikacja dofinansowania projektów inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej),
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 340.000 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 680.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 594.500 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 258.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 230.000 zł (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości),
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 51.142 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 713.973 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 86.467 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 333.185 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 269.572 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 300.463 zł (dofinansowanie wynikające z wniosków preselekcyjnych w ramach RPO W K-P działanie 3.5.1 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej),

- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 107.611,72 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 158.753,72 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 51.142 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową oraz harmonogramy realizacji inwestycji),
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2017 w wysokości 29.644.796 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 4.922.340 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2018-2021 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 2017 zwiększa się o kwotę 99.227 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 52.907 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 244.274 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.040.812 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 553.426 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 225.981 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 30.071 zł, prognozę 2018-2019 zwiększa się o kwotę 37.824 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 35.519 zł,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 274.345 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.875.147 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.062.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 1.904.447 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł,

- w pozycji dochody 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) oraz w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 1.142 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 2017 zwiększa się o kwotę 19.908 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 28.316 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 27.661 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 25.356 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.319 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 139.870 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 35.068 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 25.356 zł,
- w pozycji wydatki bieżące 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 (12.3.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 19.908 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 28.316 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 27.661 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 25.356 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 2017 zmniejsza się o kwotę 471.818 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 497.162 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 1.747.401 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 319.051 zł,
- w pozycji finansowane środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 957.441 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 404.341 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 98.918 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.980 zł,
- w pozycji wydatki na wkład krajowy w związku z umową na rerealizację 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 2017 zmniejsza się o kwotę 514.377 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 901.503 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 1.577.268 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 417.969 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 1.980 zł.

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:

- * zadanie pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 zwiększa się o kwotę 655 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - łączne nakłady finansowe w kwocie 118.653 zł, limit zobowiązań w kwocie 99.931 zł, limit 2017 w kwocie 19.253 zł, limit 2018-2019 w kwocie 27.661 zł, limit 2020 w kwocie 25.356 zł.

- wydatki majątkowe:

- * skreśla się zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.563.200 zł, limit zobowiązań w kwocie 771.833 zł, limit 2017 w kwocie 403.732 zł, limit 2018 w kwocie 18.333 zł, limit 2019 w kwocie 349.768 zł,
- * zadanie np. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zwiększa się kwotą 403.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 60.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 648.500 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 44.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł,
- * skreśla się zadanie "Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 820.350 zł, limit zobowiązań w kwocie 790.349 zł, limit 2017 w kwocie 250.000 zł, limit 2018 w kwocie 540.349 zł,
- * skreśla się zadanie "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki” - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.356.419 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.326.419 zł, limit 2017 w kwocie 749.314 zł, limit 2018 w kwocie 77.725 zł, limit 2019 w kwocie 249.690 zł, limit 2020 w kwocie 249.690 zł,
- * zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- * skreśla się zadanie "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” - łączne nakłady finansowe w kwocie 2.479.480 zł, limit zobowiązań w kwocie 2429.482 zł, limit 2017 w kwocie 578.570 zł, limit 2018 w kwocie 1.094.962 zł, limit 2019 w kwocie 755.950 zł,
- * skreśla się zadanie "Przebudowa ul. 29 Listopada” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 597.250 zł, limit 2018 w kwocie 50.000 zł, limit 2018 w kwocie 547.250 zł,
- * zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 156.075 zł, limit zobowiązań oraz limit 2017 zmniejsza się o kwotę 56.250 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. ”Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - łączne nakłady finansowe w kwocie 704.297 zł, limit zobowiązań w kwocie 685.039 zł, limit 2017 w kwocie 330.230 zł, limit 2018 w kwocie 354.809 zł,

- * wprowadza się zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.211.427 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.204.535 zł, limit 2017 w kwocie 729.314 zł, limit 2018 w kwocie 83.825 zł, limit 2019 w kwocie 199.257 zł, limit 2020 w kwocie 192.139 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” – łączne nakłady finansowe w kwocie 382.883 zł, limit zobowiązań w kwocie 379.232 zł, limit 2017 w kwocie 182.159 zł, limit 2018 w kwocie 197.073 zł.

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

- wydatki bieżące:

- * zadanie pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 zwiększa się o kwotę 655 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - łączne nakłady finansowe w kwocie 118.653 zł, limit zobowiązań w kwocie 99.931 zł, limit 2017 w kwocie 19.253 zł, limit 2018-2019 w kwocie 27.661 zł, limit 2020 w kwocie 25.356 zł.

- wydatki majątkowe:

- * zadanie pn. "Budowa ul. Ogrodowej" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 197.212 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 197.212 zł,
- * skreśla się zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich" - łączne nakłady finansowe w kwocie 50.175 zł, limit zobowiązań w kwocie 40.175 zł, limit 2017 w kwocie 10.000 zł, limit 2022 w kwocie 30.175 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 259.180 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 249.180 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 246.680 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KOD i 12 MW" - łączne nakłady finansowe w kwocie 581.077 zł, limit zobowiązań w kwocie 558.850 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 139.712 zł, limit 2018 w kwocie 419.138 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe w kwocie 262.976 zł, limit zobowiązań w kwocie 156.702 zł, limit 2017 w kwocie 20.000 zł, limit 2018 w kwocie 28.718 zł, limit 2019 w kwocie 50.433 zł, limit 2020 w kwocie 57.551 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu” – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.365.922 zł, limit zobowiązań w kwocie 563.738 zł, limit 2017 w kwocie 195.637 zł, limit 2018 w kwocie 18.333 zł, limit 2019 w kwocie 349.768 zł,

- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.775.183 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.744.443 zł, limit 2017 w kwocie 248.340 zł, limit 2018 w kwocie 740.153 zł, limit 2019 w kwocie 755.950 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” – łączne nakłady finansowe w kwocie 437.467 zł, limit zobowiązań w kwocie 411.117 zł, limit 2017 w kwocie 67.841 zł, limit 2018 w kwocie 343.276 zł.

Dokonane zmiany w 2017 r. wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok, natomiast zmiany w kolejnych latach wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji oraz źródeł finansowania wydatków majątkowych (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości oraz weryfikacja dofinansowania projektów inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej).

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk