

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.,
- Uchwałą Nr XXV/231/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/49/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/245/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/60/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/80/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 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; Dz.U.2017.659; Dz.U.2017.933; Dz.U.2017.935

2 Zmiana: Dz.U.2016.1579; Dz.U.2016.1948; Dz.U.2017.730; Dz.U.17.935

Projekt zarządzenia sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych

Projekt zarządzenia zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Miasta i Gminy Solec Kujawski

Sprawdzona 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 2.872.063 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 6.404 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 5.064 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 2.865.659 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł - urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 582.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.638.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.098.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 623.000 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 103.000 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł - w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 2.283.174 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 182.847 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 208.751 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.260.040 zł,

- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.694.400 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 145.238 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.839.638 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł - urealnienie wydatków związanych z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- w pozycji przychody (4) oraz w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.177.663 zł,
- 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 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) i w pozycji spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.177.663 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 11.699 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 70.000 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 2017 zmniejsza się o kwotę 1.854.638 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.459.190 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 378.198 zł,

- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 2.250 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 zmniejsza się o kwotę 239.494 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 242.067 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 115.384 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.592.708 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 246.645 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 251.595 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 168.198 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 389.981 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 905.209 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.253.690 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 47.689 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 57.149 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 592.491 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.276.332 zł,
- w pozycji wydatki na wkład krajowych 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 2017 zmniejsza się o kwotę 120.509 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 332.832 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 312.718 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 22.642 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 majątkowe:

- * zadanie np. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.356.395 zł, limit zobowiązań zmniejsza się kwotę 1.286.396 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 585.715 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 2.857 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 703.538 zł,
- * zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - limit 2017 zwiększa się o kwotę 40.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł,

- * zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 220.326 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 330.326 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 90.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 468.446 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 533.676 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 761.796 zł,
- * zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 23.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 186.900 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 249.200 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 436.100 zł,
- * zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 73.212 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 398.198 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 474.400 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 12.124 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 9.134 zł,
- * zadanie "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zmniejsza się o kwotę 250 zł,
- * wprowadza się zadanie "Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.263.790 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 100.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 220.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 670.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 2.273.790 zł.

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

- wydatki majątkowe:

- * zadanie np. "Budowa dróg na os. Leśnym" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 49.731 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 100.000 zł,
- * skreśla się zadanie np. "Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" - łączne nakłady finansowe w kwocie 752.508 zł, limit zobowiązań w kwocie 742.508 zł, limit 2017 w kwocie 30.000 zł, limit 2018 w kwocie 271.710 zł, limit 2019 w kwocie 101.880 zł, limit 2020 w kwocie 39.940 zł, limit 2021 w kwocie 102.978 zł, limit 2022 w kwocie 250.000 zł,
- * skreśla się zadanie np. "Budowa platformy multimodalnej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 88.757 zł, limit zobowiązań oraz limit 2017 w kwocie 10.000 zł,
- * zadanie np. "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 13.500 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 2.033.680 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 2.033.680 zł,
- * zadanie np. "Przebudowa ul. Leśnej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, limit 2017 i limit 2018 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 100.000 zł,

- * zadanie np. "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 579.822 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 449.822 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 399.822 zł,
- * zadanie np. "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 100.000 zł,
- * zadanie np. "Budowa parkingu przy ul. Garbary" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.436 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 402.830 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 402.830 zł,
- * zadanie np. "Przebudowa ul. Robotniczej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 400.140 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 410.000 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 70.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 390.000 zł,
- * zadanie np. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 zmniejsza się o kwotę 2.250 zł,
- * zadanie np. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.028.298 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 71.282 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 549.567 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 422.449 zł,
- * zadanie np. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 159.768 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 40.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 199.768 zł,
- * zadanie np. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 224.817 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 255.557 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 251.660 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 759.847 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 755.950 zł.

Dokonane zmiany w 2017 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 r., w pozostałych latach zmiany wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji i źródeł ich finansowania.

BURMISTRZ

 mgr inż. *Teresa Substyk*