

**UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 LIPCA 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.,
- Uchwałą Nr XXVIII/250/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/92/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2026."

2) 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,

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; Dz.U.2017.1089

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Paulina Papielewska-Konecka
RADCA PRAWNY

3) 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 18 lipca 2017 roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 LIPCA 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 zwiększa się o kwotę 196.020,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 994.264 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.160.060 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 18.138 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 80.093.404 zł w każdym roku,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 135.653,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.101 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 215.407 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 354 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 80.093.404 zł w każdym roku,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.1.1) - wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 18.860.000 zł w każdym roku,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) - wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 1.294.500 zł w każdym roku,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 7.000 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 20.499.105 zł w każdym roku,
- w pozycji z podatku od nieruchomości (1.1.3.1) - wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 13.972.340 zł w każdym roku,

- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 14.753.400 zł w każdym roku,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 51.928,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 209.205 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 183.045 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 18.054.500 zł w każdym roku,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 60.367 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 748.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 944.653 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 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 zwiększa się o kwotę 1.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 205.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 670.000 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 59.367 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 541.055 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 270.800 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 15.115 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 196.020,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 994.264 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.160.060 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 18.138 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 80.093.404 zł w każdym roku,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 203.270,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.101 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 215.407 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 354 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 80.093.404 zł w każdym roku,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 98.100 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 96.040 zł - umorzenie pożyczki Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 13, ul. H.Sienkiewicza 1, ul. Boh.Września 6, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 52.941 zł w każdym roku,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 7.250 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 748.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 944.653 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 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 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 60 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 30.859.810 zł w każdym roku,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 20.134 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 9.450.275 zł w każdym roku,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 20.134 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 994.264 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.160.060 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 18.138 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 17.904 zł w każdym roku,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 134 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.101 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 215.407 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 354 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 17.904 zł w każdym roku,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 20.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 748.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 944.653 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 20.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 321.118 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 16.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 728.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 623.535 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 8.750 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) oraz w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 209.205 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 183.045 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 2018 zwiększa się o kwotę 541.055 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 270.800 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 15.115 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) oraz w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 134 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.101 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 215.407 zł, prognozę 2020-2021 zwiększa się o kwotę 354 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 17.904 zł w każdym roku,
- 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 zwiększa się o kwotę 28.750 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 728.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 964.653 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 41.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 541.055 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 60.800 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 15.115 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 zwiększa się o kwotę 69.750 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 187.108 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 693.853 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.669 zł.

W latach 2025-2026 kwoty dotyczące dochodów i wydatków bieżących przyjęto na poziomie 2024 roku, z wyłączeniem kwot dotyczących obsługi długu.

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:

- * wprowadza się zadanie np. Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.543 zł, limit 2017 w kwocie 134 zł, limit 2018-2020 w kwocie 354 zł w każdym roku, limit 2021 w kwocie 347 zł,

- * wprowadza się zadanie np. Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"- łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 378.000 zł, limit 2018 w kwocie 212.627 zł, limit 2019 w kwocie 165.373 zł,
- * wprowadza się zadanie np. Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 38.300 zł, limit 2018 w kwocie 15.320 zł, limit 2019 w kwocie 22.980 zł,
- * wprowadza się zadanie np. "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 2.805 zł, limit 2022-2026 w kwocie 561 zł w każdym roku,
- * wprowadza się zadanie np. Uruchomienie elektronicznych usług zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 44.500 zł, limit 2018 w kwocie 17.800 zł, limit 2019 w kwocie 26.700 zł,
- * wprowadza się zadanie np. "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 26.715 zł, limit 2022-2026 w kwocie 5.343 zł w każdym roku,
- * wprowadza się zadanie np. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 60.000 zł, limit 2022-2026 w kwocie 12.000 zł w każdym roku.

- wydatki majątkowe:

- * zadanie np. Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 zwiększa się o kwotę 341.118 zł,
- * wprowadza się zadanie np. Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 375.857 zł, limit 2018 w kwocie 286.544 zł, limit 2019 w kwocie 71.529 zł, limit 2020 w kwocie 17.784 zł,
- * wprowadza się zadanie np. Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 w kwocie 162.000 zł,
- * wprowadza się zadanie np. Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 w kwocie 48.049 zł,

- * wprowadza się zadanie np. Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 w kwocie 15.000 zł,
- * wprowadza się zadanie np. Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w kwocie 788.576 zł, limit 2017 w kwocie 20.000 zł, limit 2018 w kwocie 216.570 zł, limit 2019 w kwocie 552.006 zł.

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

- wydatki majątkowe:

- * zadanie np. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 20.000 zł,
- * zadanie np. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit 2017 zwiększa się o kwotę 20.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.

Dokonane zmiany w 2017 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 r. Zmiany w latach 2018-2020 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji i źródeł ich finansowania. Natomiast zmiany w latach 2022-2026 wynikają z wprowadzenia w przedsięwzięciach nowych limitów wydatków bieżących, co skutkuje wydłużeniem okresu prognozy.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Subtyk