

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

projekt

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

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.,
- Uchwałą Nr XXIX/260/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/106/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 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,

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; Dz.U.2017.1537

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Paulina Popielewska-Konecka
RADCA PRAWNY

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.

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 2017-2026

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 204.919 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 115.859 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 137.349 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 249.303 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 380.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 50.080 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 54.009 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 8.025 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 150.910 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 115.859 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 137.349 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 249.303 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 380.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 50.080 zł (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje),
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 195.000 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 125.000 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 245.000 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 195.000 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 160.000 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 150.910 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 311.073 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 13.008 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 3.646 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 577.062 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 211.457 zł (aktualizacja zgodna z wnioskami o dofinansowanie),

- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 204.919 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 115.859 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 137.349 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 249.303 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 380.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 50.080 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 54.009 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 150.910 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 115.859 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 137.349 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 249.303 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 380.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 50.080 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 zmniejsza się o kwotę 20.765 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 123.974 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 zwiększa się o kwotę 149.884 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 115.859 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 137.349 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 249.303 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 380.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 50.080 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 72.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 279.049 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 486.186 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 267.087 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 380.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 50.080 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 78.910 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 216.570 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 623.535 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 17.784 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 53.380 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 101.100 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 346.088 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o

kwotę 175.090 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 120.829 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 321.625 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 128.623 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 zwiększa się o kwotę 75.884 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 59.859 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 7.349 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 249.303 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 380.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 50.080 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 199.663 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 177.063 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 321.810 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 61.349 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 73.000 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 124.952 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 123.779 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 117.204 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 119.159 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 187.954 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 307.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 175.032 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 pn. Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 zwiększa się o kwotę 6.400 zł,
- * zadanie pn. Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 zmniejsza się o kwotę 111.672 zł,
- * zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 855.200 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 25.120 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 90.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 310.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 380.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 50.080 zł,

- * zadanie pn. Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 175.380 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 122.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 53.380 zł,
- * zadanie pn. Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- * zadanie pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 138.636 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 46.116 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 18.642 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 13.181 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 60.697 zł,
- * zadanie pn. Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 zwiększa się o kwotę 21.104 zł.

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

- wydatki majątkowe:

- * zadanie pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- * skreśla się zadanie pn. "Przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł, limit 2017 w kwocie 30.000 zł, limit 2021 w kwocie 170.000 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit 2017 zwiększa się o kwotę 124.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 6.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 130.000 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł, limit 2017 w kwocie 30.000 zł, limit 2021 w kwocie 170.000 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 2018-2022 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji i źródeł ich finansowania.


BURMISTRZ
 mgr inż. Teresa Substyk