

**UCHWAŁA NR .../.../15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2015 ROKU**

projekt

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024

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 2013 r., poz. 885)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)²

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

W Uchwale Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/16/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/59/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/67/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/76/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146; Dz.U.14.1626;
Dz.U.14.1877; Dz.U.15.532

2 Zmiana: Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318; Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Paulina Fojnigłewska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 2015 roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/...../15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2015 ROKU**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 5.014.286 zł, prognozę 2017-2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 73.605 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 15.400 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 5.087.891 zł, prognozę 2017-2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł w każdym roku,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł, prognozę 2017-2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł (w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych i urzędzeń infrastruktury technicznej na Parku Przemysłowym przeniesiono na lata 2017-2020),
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.087.891 zł (urealnienie dofinansowania w związku z ,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 14.286 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 403.422 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 300.300 zł, prognozę 2017 i 2020 zmniejsza się o 1 zł,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 600.600 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 300.300 zł - umorzenie pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 389.136 zł prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 699.700 zł, prognozę 2017 i 2020 zwiększa się o kwotę 1 zł,

- w pozycji przychody budżetu (4) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł,
- w pozycji rozchody budżetu (5) oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) - prognozę 2016-2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2015 w wysokości 41.892.372 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 7.149.624 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 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) oraz w pozycji spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.438.257 zł, prognozę 2016-2020 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 20.222 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) oraz majątkowe (11.3.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 389.136 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.199.700 zł, prognozę 2017 i 2020 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 389.136 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.199.700 zł, prognozę 2017 i 2020 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 500.000 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 122.332 zł,
- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 5.326.876 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 2015 zwiększa się o kwotę 389.136 zł, prognozę 2016, 2017 i 2020 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 371.284 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 2015 zwiększa się o kwotę 5.153.329 zł, prognozę 2016, 2017 i 2020 zwiększa się o kwotę 1 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 2015 zwiększa się o kwotę 760.420 zł, prognozę 2016, 2017 i 2020 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 2.045.284 zł, prognozę 2016, 2017 i 2020 zwiększa się o kwotę 1 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu na 2015 rok. Zmiany w pozostałych latach prognozy wynikają z weryfikacji źródeł finansowania inwestycji w latach ich realizacji oraz urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości - pozycja ogółem dochody (1), dochody majątkowe (1.2), w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) oraz w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2). Natomiast zmiany dotyczące wydatków ogółem (2), wydatków bieżących (2.1), wydatków majątkowych (2.2) oraz wydatków objętych limitem (11.3 i 11.3.2) wynikają m.in. ze zmniejszenia kwot poręczeń oraz weryfikacji kosztów realizacji projektów po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót w poszczególnych latach realizacji inwestycji ujętych w przedsięwzięciach.

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" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity 2015 zwiększa się o kwotę 5.130.025 zł (urealnienie kosztów realizacji II etapu projektu dotyczącego budowy Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem stacji Solec Kujawski w związku z zakończeniem prac projektowych),
- * "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę o 5.963.894 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 4.764.193 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 1.199.701 zł (urealnienie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót),
- * "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4 zł, limit 2015-2017 oraz 2020 zwiększa się o kwotę 1 zł (poprawa błędnego zaokrąglenia kosztów inwestycji).

* "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 23.303 zł (urealnienie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie prac rekultywacyjnych uzupełniających mających na celu uzyskanie założonych w projekcie efektów ekologicznych związanych z oczyszczeniem ziemi).

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk