

**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)<sup>1</sup> 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)<sup>2</sup>

**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:

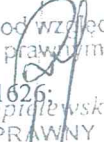
- Uchwałą Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/16/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 r.,

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.

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym  
  
Paulina Fopielewska  
RADCA PRAWNY

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

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

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 2.442.768 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.442.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2015 zwiększa się o 118.927 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 56.800 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 44.500 zł, zmniejsza się o kwotę 5.106.994 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.561.695 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.442.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 6.000.000 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.440.000 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.442.980 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 118.927 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.442.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 118.927 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 1 zł,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 17.000 zł, prognozę 2016-2017 zwiększa się o kwotę 90.726 zł, prognozę 2018-2020 zwiększa się o kwotę 107.726 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 53.860 zł,



- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.442.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji przychody budżetu (4) oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (4.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 2.442.415 zł,
- w pozycji rozchody budżetu (5) oraz spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 119.280 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2015 w wysokości 36.892.372 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.561.695 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 13.164 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 90.725,46 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 27.396 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3), z tego: majątkowe (11.3.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.649.885 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.742.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 947.703 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.742.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 947.703 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 300.000 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), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 2.692.980 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 1.527.122 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 wydatki bieżące 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 (12.3.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 86.962 zł,
- w pozycji finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 73.917 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.814.047 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 1.132.429 zł,
- w pozycje 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 1.017.714 zł, prognozę 2022 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 zmniejsza się o kwotę 2.946.476 zł, prognozę 2022 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 zmniejsza się o kwotę 970.245 zł, prognozę 2022 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 po uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków majątkowych w 2014 r. – pozycja ogółem dochody (1), dochody majątkowe (1.2) oraz w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2).

Natomiast zmiany dotyczące wydatków ogółem (1), wydatków majątkowych (2.2) oraz wydatków objętych limitem (11.3 i 11.3.2) wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji ujętych w przedsięwzięciach po uwzględnieniu wykonania wydatków majątkowych w 2014 r.

## **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 zwiększa się o kwotę 3.081,64 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 384.308 zł,
- \* "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań oraz limit 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- \* "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego" - limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 2.396 zł,
- \* "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 737.772 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 769.100 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 2.089.579 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 1.350.479 zł,
- \* "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.266.459 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 1.997.705 zł,
- \* "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.702.911 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 zmniejsza się o kwotę 1.366.695 zł,
- \* "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2" - skreśla się łączne nakłady finansowe w kwocie 779.743 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 w kwocie 742.182 zł.

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

**- wydatki majątkowe:**

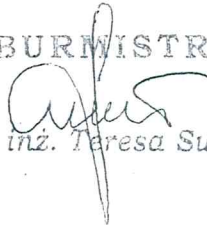
- \* "Budowa dróg na os. Leśnym" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 350.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 340.000 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 149.885 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 160.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 30.115 zł,
- \* "Budowa platformy multimodalnej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity 2016 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł,
- \* "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.365 zł,
- \* "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit zobowiązań oraz limit 2019 zwiększa się o kwotę 67.763 zł,
- \* "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł,

- \* "Przebudowa ul. 23 Stycznia" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 149.991 zł,
- \* "Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- \* "Przebudowa ul. Cichej" - wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł, limit 2015 w kwocie 40.000 zł, limit 2016 w kwocie 160.000 zł,
- \* "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2" - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 349.640 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 w kwocie 314.047 zł,
- \* "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 174.825 zł, limit zobowiązań w kwocie 75.000 zł, limit 2016 w kwocie 62.500 zł, limit 2017 w kwocie 12.500 zł,
- \* "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich" - wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 50.175 zł, limit 2015 w kwocie 10.175 zł, limit 2017 w kwocie 40.000 zł,
- \* "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę" - skreśla się łączne nakłady finansowe w kwocie 160.300 zł, limit zobowiązań w kwocie 60.175 zł, limit 2015 w kwocie 50.175 zł, limit 2016 w kwocie 10.000 zł.

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

Ponadto zmiany wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji ujętych w przedsięwzięciach po uwzględnieniu wykonania wydatków majątkowych w 2014 r.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Teresa Substyk