

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2018 ROKU**

PROJEKT

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)¹

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

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVIII/322/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIX/333/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiana: Dz.U.2017.2232; Dz.U.2018.130

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 Popławska-Konecka
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../18
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2018 roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2018 ROKU**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 1.287.609,34 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 372.883,66 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 281.988 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.089,66 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 1.660.493 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł - w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości w roku 2018 oraz podwyższenia udziału środków unijnych w projekcie zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 1.700.000 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 151.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 326.000 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości w roku 2018,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 38.705 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 751.161 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 326.186 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 10.653 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 726.690,66 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 372.883,66 zł,

- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 57.200 zł, prognozę 2019-2022 zmniejsza się o kwotę 29.618 zł, prognozę 2023-2028 zwiększa się o kwotę 27.582 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 353.807 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł,
- w pozycji przychody budżetu (4) oraz w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (4.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.014.300 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2018 w wysokości 23.352.258 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 3.808.698 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2019-2021 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 2018 zmniejsza się o kwotę 2.014.300 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 134.944 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.198 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) ustawy (11.3) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 286.279 zł, prognoze 2019 zwiększa się o kwotę 651.924 zł,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 40.259 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 52.323 zł,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.020 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł - weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową oraz uaktualnienie wysokości wydatków na potrzeby przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 267.025 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 615.132 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.782 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 15.531 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognoze 2018 zwiększa się o kwotę 85.000 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 w pozycji środki

- określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 46.091 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 841.845 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 248.960 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 93.800 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 10.653 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 2018 zwiększa się o kwotę 364.894 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 612.499 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 133.599 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 93.800 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 10.653 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) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 40.259 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 52.323 zł,
 - w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 38.097 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 49.708 zł,
 - w pozycji wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 159 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 2018 zmniejsza się o kwotę 129.215 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 716.692 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 264.469 zł,
 - w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 16.449 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 467.425 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 206.220 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 333.597 zł,
 - w pozycji wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.2) - prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 626.692 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 278.464 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 na finansowania tymi środkami (12.5) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 145.664 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 249.267 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 58.249 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 333.597 zł,
 - w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 84.604 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 76.267 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 72.244 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 bieżące:

- * "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 159 zł,
- * "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 92.423 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 40.100 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 52.323 zł,

- wydatki majątkowe:

- * "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 890.230 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 934.880 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 13.995 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 626.692 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 322.183 zł,
- * "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - limit 2018 zwiększa się o kwotę 13.995 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 13.995 zł,
- * "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 57.545 zł, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 2.460 zł,
- * "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - limit 2018 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 90.000 zł,
- * "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.719 zł, limit zobowiązań oraz limit 2020 zmniejsza się o kwotę 43.719 zł.

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

- wydatki majątkowe:

- * "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 197.000 zł,

- * "Przebudowa ul. Robotniczej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
- * "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 176.560 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 76.560 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł,
- * "Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 280.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 80.000 zł,
- * "Place zabaw na Osiedlu Leśnym" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 20.000 zł,
- * "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
- * "Przygotowanie inwestycji drogowych" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zmniejsza się o kwotę 18.000 zł,
- * "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 15.531 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 15.531 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2018 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk