

**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)<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 2018 r., poz. 994)<sup>2</sup>

**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.,
  - Uchwałą Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r.,
  - Uchwałą Nr XLII/349/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 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.2018.1000;

2 Zmiana: Dz.U.2018.1000;

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

*Paulina Popielewska-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):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 8.784,96 zł, po zmianach 91.549.124,26 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 424.759,96 zł, po zmianach 71.708.355,26 zł,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 415.975 zł, po zmianach 19.840.769 zł, w tym:
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 99.000 zł, po zmianach 17.045.400 zł.
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.152.087 zł i wynoszą po zmianach 90.073.907 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 127.627 zł, po zmianach 71.445.611 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.024.460 zł, po zmianach 18.628.296 zł, w tym:
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 17.000 zł, po zmianach 13.957.000 zł.
- 3) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.490.147 zł i wynoszą po zmianach 85.873.301 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.776 zł, po zmianach 72.164.428 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.469.371 zł, po zmianach 13.708.873 zł, w tym:
    - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 713.000 zł, po zmianach 7.841.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 8.784,96 zł, po zmianach 88.384.528,26 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 378.544,96 zł, po zmianach 71.361.837,26 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 369.760 zł, po zmianach 17.022.691 zł.
- 2) prognozę 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.152.087 zł, po zmianach 84.395.011 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 157.559 zł, po zmianach 71.167.925 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 994.528 zł, po zmianach 13.227.086 zł.
- 3) prognozę 2020 roku zwiększa się o kwotę 1.490.147 zł, po zmianach 81.694.405 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.851 zł, po zmianach 71.875.237 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.443.296 zł, po zmianach 9.819.168 zł.

W pozycji kwota długa (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.

**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:**

**poz.1.1.1.6** "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 zmniejsza się o kwotę 71.169 zł - po zmianach 154.141 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 42.701 zł po zmianach 92.486 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 28.468 zł - po zmianach 61.655 zł,

**poz.1.1.1.15** wprowadza się zadanie pn. "Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 139.673 zł, limit 2019 w kwocie 120.162 zł, limit 2020 w kwocie 19.511 zł.

**- wydatki majątkowe:**

**poz.1.1.2.3** "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.998.084 zł - po zmianach 4.005.746 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.998.084 zł - po zmianach 3.950.396 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 414.788 zł - po zmianach 1.424.912 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.583.296 zł - po zmianach 1.905.479 zł,

**poz.1.1.2.14** "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 86.116 zł - po zmianach 843.884 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 86.116 zł - po zmianach 766.984 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 86.116 zł - po zmianach 766.984 zł,

**poz.1.1.2.15** "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 49.129 zł - po zmianach 1.195.132 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 49.129 zł - po zmianach 907.240 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 35.591 zł - po zmianach 521.915 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 84.720 - po zmianach 258.672 zł,

**poz.1.1.2.16** "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8.028 zł - po zmianach 333.366 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.028 zł - po zmianach 304.470 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 8.028 zł - po zmianach 304.470 zł,

**poz.1.1.2.24** "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 18.158 zł - po zmianach 1.314.998 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 38.500 zł - po zmianach 61.500 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 18.158 zł - po zmianach 1.099.998 zł,

**poz.1.1.2.25** "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Placu Jana Pawła II 4" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 40 zł - po zmianach 2.507.037 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40 zł - po zmianach 2.490.043 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 433.075 zł - po zmianach 68.425 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 433.115 zł - po zmianach 1.937.615 zł,

**poz.1.1.2.26** "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 199.275 zł - po zmianach 549.470 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 199.275 zł - po zmianach 360.895 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 14.300 zł - po zmianach 10.700 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 213.575 zł - po zmianach 350.195 zł,

**poz.1.1.2.28** wprowadza się zadanie pn. "Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 69.051 zł, limit 2019 w kwocie 69.051 zł,

**poz.1.1.2.29** wprowadza się zadanie pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł, limit 2019 w kwocie 10.000 zł,

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

**- wydatki bieżące:**

**poz.1.3.1.3** wprowadza się zadanie "Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwotę 96.310 zł, limit 2018 w kwocie 57.786 zł, limit 2019 w kwocie 38.524 zł.

**poz.1.3.1.4** wprowadza się zadanie "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwotę 54.6841 zł, limit 2019 w kwocie 27.341 zł, limit 2020 w kwocie 27.340 zł.

**- wydatki majątkowe:**

**poz.1.3.2.4** "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 217.447 zł - po zmianach 4.863.178 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 217.447 zł - po zmianach 4.661.744 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 566.326 zł - po zmianach 4.534.923 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 348.879 zł - po zmianach 126.821 zł,

**poz.1.3.2.6** "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno - szatniowe" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 140.000 zł - po zmianach 306.080 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 140.000 zł,

**poz.1.3.2.17** "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 125.000 zł - po zmianach 375.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 125.000 zł - po zmianach 375.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 125.000 zł - po zmianach 151.560 zł,

**poz.1.3.2.22** "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 21.748 zł - po zmianach 1.183.406 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 21.748 zł - po zmianach 156.446 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 21.748 zł - po zmianach 156.446 zł,

**poz.1.3.2.23** "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 547.000 zł - po zmianach 2.953.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 547.000 zł - po zmianach 2.883.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 547.000 zł - po zmianach 2.353.000 zł,

**poz.1.3.2.24** "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 99.109 zł - po zmianach 641.576 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 99.109 zł - po zmianach 641.204 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 99.109 zł - po zmianach 641.204 zł,

**poz.1.3.2.26** "Przygotowanie inwestycji drogowych" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 48.000 zł - po zmianach 71.075 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 48.000 zł - po zmianach 50.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 48.000 zł - po zmianach 50.000 zł,

**poz.1.3.2.29** "Przebudowa ul. Leśnej" - limit 2018 zwiększa się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 40.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 50.000 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Teresa Substyk**