

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)¹ 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)²

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.,
 - Uchwałą Nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 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.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366;
2 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432;

Projekt zarządzenia sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt zarządzenia zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Miasta i Gminy Solec Kujawski

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 745.768,22 zł, po zmianach 92.294.892,48 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 890.768,22 zł, po zmianach 72.599.123,48 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 145.000 zł, po zmianach 19.695.769 zł,
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 90.148.907 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 18.703.296 zł, w tym:
 - b) ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 14.032.000 zł,
- 3) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 85.948.301 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 13.783.873 zł, w tym:
 - b) ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 7.916.000 zł,
- 4) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 79.963.464 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 6.918.016 zł, w tym:
 - b) ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 6.124.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 745.768,22 zł, po zmianach 89.130.296,48 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 890.768,22 zł, po zmianach 72.252.605,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 145.000 zł, po zmianach 16.877.691 zł,
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 84.470.011 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 13.302.086 zł,
- 3) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 81.769.405 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 9.894.168 zł,
- 4) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 76.784.568 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000 zł, po zmianach 4.062.496 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 majątkowe:

poz.1.1.2.5 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 130.000 zł - po zmianach 2.857.900 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 130.000 zł - po zmianach 2.821.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 130.000 zł - po zmianach 170.000 zł.

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

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.14 "Przebudowa ul. Robotniczej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 19.000 zł - po zmianach 491.140 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 19.000 zł - po zmianach 489.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 19.000 zł - po zmianach 24.000 zł,

poz.1.3.2.16 "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 510.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 510.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 10.000 zł,

poz.1.3.2.23 "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 3.053.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 2.983.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 2.453.000 zł,

poz.1.3.2.24 "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 70.000 zł - po zmianach 711.576 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 70.000 zł - po zmianach 711.204 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 70.000 zł - po zmianach 711.204 zł,

poz.1.3.2.25 "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 194.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 194.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 24.000 zł,

poz.1.3.2.30 wprowadza się zadanie "Wykupy gruntów" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 225.000 zł, limit 2019-2021 w kwocie 75.000 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r. W latach 2019-2021 dokonane są zmiany w wydatkach majątkowych i dochodach majątkowych (sprzedaż majątku). Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk