

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.,
- Uchwałą Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr L/402/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/133/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 września 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; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693;
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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Paulina Ponińska-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 zmniejsza się o kwotę 11.106,66 zł, po zmianach 92.574.765,35 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.106,66 zł, po zmianach 72.876.026,35 zł,
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 677.742 zł, po zmianach 90.860.752,89 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 677.742 zł, po zmianach 19.381.038 zł, w tym:
 - b) ze sprzedaż majątku zwiększa się o kwotę 675.000 zł, po zmianach 14.707.000 zł,
- 3) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 80.000 zł, po zmianach 86.148.975,02 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000 zł, po zmianach 13.863.873 zł, w tym:
 - b) ze sprzedaż majątku zwiększa się o kwotę 80.000 zł, po zmianach 7.996.000 zł,
- 4) prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 530.000 zł, po zmianach 79.500.153,59 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 530.000 zł, po zmianach 6.388.016 zł, w tym:
 - b) ze sprzedaż majątku zmniejsza się o kwotę 530.000 zł, po zmianach 5.594.000 zł,
- 5) prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, po zmianach 76.994.516 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, po zmianach 3.036.000 zł, w tym:
 - b) ze sprzedaż majątku zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, po zmianach 2.972.000 zł,

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 11.106,66 zł, po zmianach 89.410.169,35 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11.106,66 zł, po zmianach 72.529.508,35 zł,
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 677.742 zł, po zmianach 85.181.856,89 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 677.742 zł, po zmianach 13.979.828 zł,
- 3) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 80.000 zł, po zmianach 81.970.079,02 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000 zł, po zmianach 9.974.168 zł,
- 4) prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 530.000 zł, po zmianach 76.321.257,59 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 530.000 zł, po zmianach 3.532.496 zł,
- 5) prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, po zmianach 74.815.620 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, po zmianach 1.188.860 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" - limit 2018 zmniejsza się o kwotę 18.450 zł - po zmianach 151.550 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 18.450 zł - po zmianach 1.441.550 zł,

poz. 1.1.2.24 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki" - limit 2018 zwiększa się o kwotę 6.608 zł - po zmianach 68.108 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 6.608 zł - po zmianach 1.093.390 zł,

poz.1.1.2.26 "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15.900 zł - po zmianach 565.370 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.900 zł - po zmianach 376.795 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 15.900 zł - po zmianach 26.600 zł.

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

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.6 "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno - szatniowe" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 547.400 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 512.160 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 206.080 zł,

poz.1.3.2.14 "Przebudowa ul. Robotniczej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 14.000 zł - po zmianach 477.140 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 14.000 zł - po zmianach 475.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 14.000 zł - po zmianach 10.000 zł,

poz. 1.3.2.18 skreśla się zadanie "Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.500.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.300.000 zł, limit 2019 w kwocie 50.000 zł, limit 2020 w kwocie 220.000 zł, limit 2021 w kwocie 530.000 zł, limit 2022 w kwocie 500.000 zł,

poz.1.3.2.25 "Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 8.000 zł - po zmianach 186.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 8.000 zł - po zmianach 186.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł - po zmianach 16.000 zł,

poz.1.3.2.29 "Przebudowa ul. Leśnej" - limit 2018 zmniejsza się o kwotę 15.900 zł - po zmianach 24.100 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 15.900 zł - po zmianach 65.900 zł,

poz.1.3.2.31 wprowadza się zadanie "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 800.000 zł, limit 2018 w kwocie 100.000 zł, limit 2019 w kwocie 400.000 zł, limit 2020 w kwocie 300.000 zł,

poz.1.3.2.32 wprowadza się zadanie "Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 500.000 zł, limit 2018 w kwocie 200.000 zł, limit 2019 w kwocie 300.000 zł.

Dokonane zmiany w 2018 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski. W latach 2019-2022 dokonane są zmiany w dochodach majątkowych (sprzedaż majątku – urealnienie gminnego planu sprzedaży majątku komunalnego) i wydatkach majątkowych (weryfikacja harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych). Ponadto dokonuje się zmian w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk