

**UCHWAŁA NR .../.../18  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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.,
  - 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.,
  - Uchwałą Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 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 Popielewska-Konecka  
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../.../18  
Rady Miejskiej w Solcu  
Kujawskim  
z dnia 30 października 2018 roku

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .../.../18  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 1.344.606 zł, po zmianach 93.919.371,35 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.827.910 zł, po zmianach 74.703.936,35 zł,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 483.304 zł, po zmianach 19.215.435 zł, w tym:
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 39.700 zł, po zmianach 17.008.670 zł,
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 2.029.655 zł, po zmianach 92.890.407,89 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.029.655 zł, po zmianach 21.410.693 zł, w tym:
    - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.275.000 zł, po zmianach 15.982.000 zł,
- 3) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.757.662 zł, po zmianach 88.906.637,02 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.757.662 zł, po zmianach 16.621.535 zł, w tym:
    - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł, po zmianach 9.496.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.344.606 zł, po zmianach 90.754.775,35 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.827.910 zł, po zmianach 74.357.418,35 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 483.304 zł, po zmianach 16.397.357 zł,
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 2.029.655 zł, po zmianach 87.211.511,89 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.029.655 zł, po zmianach 16.009.483 zł,
- 3) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.757.662 zł, po zmianach 84.727.741,02 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.757.662 zł, po zmianach 12.731.830 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.1.1.2.3** "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 48.669 zł po zmianach 3.999.065 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 549.474 zł - po zmianach 70.531 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 405.291 zł - po zmianach 1.830.203 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 192.852 zł – po zmianach 2.098.331 zł,

**poz.1.1.2.16** "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 270 zł - po zmianach 333.636 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 270 zł - po zmianach 304.740 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 270 zł - po zmianach 304.740 zł,

**poz.1.1.2.17** "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" - limit 2018 zmniejsza się o kwotę 220.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 220.000 zł - po zmianach 2.576.790 zł,

**poz.1.1.2.18** "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0" - limit 2018 zmniejsza się o kwotę 268.544 zł - po zmianach 18.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 268.544 zł - po zmianach 340.073 zł,

**poz.1.1.2.20** "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0" - limit 2018 zmniejsza się o kwotę 48.049 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 48.049 zł – po zmianach 69.153 zł,

**poz.1.1.2.22** "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 131.900 zł - po zmianach 656.676 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 146.570 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 14.670 zł - po zmianach 14.670 zł,

**poz.1.1.2.24** "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 26.108 zł - po zmianach 1.273.892 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 64.608 zł - po zmianach 1.250.390 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 26.108 zł - po zmianach 42.000 zł,

**poz.1.1.2.30** wprowadza się zadanie "Termomodernizacja przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A" - łączne nakłady finansowe w kwocie 867.366 zł, limit zobowiązań w kwocie 867.366 , limit 2018 w kwocie 5.000 zł, limit 2019 w kwocie 32.226 zł, limit 2020 w kwocie 830.140 zł.

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

**- wydatki majątkowe:**

**poz.1.3.2.4** "Budowa ul.Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 175.077 zł - po zmianach 5.038.255 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 175.077 zł - po zmianach 4.836.821 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 175.077 zł - po zmianach 4.710.000 zł,

**poz.1.3.2.6** skreśla się zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno - szatniowe" - łączne nakłady finansowe w kwocie 547.400 zł, limit zobowiązań w kwocie 512.160 zł, limit 2018 w kwocie 206.080 zł, limit 2019 w kwocie 306.080 zł,

**poz.1.3.2.17** "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 145.600 zł - po zmianach 229.400 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 145.600 zł - po zmianach 229.400 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 145.600 zł - po zmianach 5.960 zł,

**poz.1.3.2.27** "Budowa dróg na os. Leśnym" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 260.000 zł - po zmianach 4.489.769 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 260.000 zł - po zmianach 4.418.062 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 260.000 zł - po zmianach 460.000 zł,

**poz.1.3.2.34** wprowadza się zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 3.001.000 zł, limit 2018 w kwocie 1.000 zł, limit 2019 oraz limit 2020 w kwocie 1.500.000 zł,

**poz.1.3.2.35** wprowadza się zadanie "Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 100.000 zł, limit 2018 w kwocie 18.375 zł, limit 2019 w kwocie 81.625 zł.

Dokonane zmiany w 2018 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski. W latach 2019-2020 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.

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**mgr Magdalena Rudna-Plewa**  
Sekretarz Miasta i Gminy