

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.,
 - Uchwałą Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r.,
 - Uchwałą Nr LII/413/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 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 Gminy Solec Kujawski

Sprawdzono pod względem
formalnym

Paulina Popielewska-Konecka
RADA 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 2.111.791,91 zł, po zmianach 94.001.667,47 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 426.626,91 zł, po zmianach 74.786.232,47 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.685.165 zł, po zmianach 19.215.435 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 1.687.165 zł, po zmianach 17.008.670 zł,

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 2.111.791,91 zł, po zmianach 90.837.071,47 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 426.626,91 zł, po zmianach 74.439.714,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.685.165 zł, po zmianach 16.397.357 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.

Dokonane zmiany w dochodach majątkowych (sprzedaż majątku) wynikają z urealnienia gminnego planu sprzedaży majątku komunalnego. Natomiast w wydatkach majątkowych dokonane zmiany wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

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.1.1.1.2 "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 181.061 zł - po zmianach 640.344 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 181.061 zł - po zmianach 311.213 zł,

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 zwiększa się o kwotę 531 zł - po zmianach 154.672 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 531 zł - po zmianach 154.672 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 531 zł - po zmianach 93.017 zł,

poz.1.1.1.7 "Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 15.320 zł - po zmianach 22.980 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 15.320 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.1.9 "Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 17.800 zł - po zmianach 26.700 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 17.800 zł - po zmianach 0,00 zł.

- wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.3 "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.281 zł - po zmianach 4.013.027 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 13.962 zł - po zmianach 4.013.027 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 13.962 zł - po zmianach 84.493 zł,

poz.1.1.2.5 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 8.795 zł - po zmianach 2.812.205 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 8.795 zł - po zmianach 142.755 zł,

poz.1.1.2.7 "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 68.848 zł - po zmianach 411.398 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 68.848 zł - po zmianach 68.846 zł,

poz.1.1.2.10 "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 49.115 zł - po zmianach 1.690.885 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 49.115 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.15 "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 23.013 zł - po zmianach 884.227 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 23.013 zł - po zmianach 498.902 zł,

poz.1.1.2.16 "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 15.936 zł - po zmianach 288.804 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 15.936 zł - po zmianach 288.804 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" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 777 zł - po zmianach 376.634 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 777 zł - po zmianach 18.777 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 777 zł - po zmianach 376.634 zł,

poz.1.1.2.24 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 7.793 zł - po zmianach 1.242.597 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 7.793 zł - po zmianach 34.207 zł,

poz.1.1.2.25 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.801 zł - po zmianach 2.483.242 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 6.801 zł - po zmianach 61.624 zł,

poz.1.1.2.30 "Termomodernizacja przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.000 zł - po zmianach 863.366 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł - po zmianach 1.000 zł.

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

- wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.4 "Budowa ul. Ogrodowej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 149.062 zł - po zmianach 4.687.759 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 149.062 zł - po zmianach 4.560.938 zł,

poz.1.1.2.14 "Przebudowa ul. Robotniczej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 465.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.16 "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 500.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

- poz.1.1.2.17** "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 217 zł - po zmianach 229.183 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 217 zł - po zmianach 5.743 zł,
- poz.1.1.2.22** "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 24.970 zł - po zmianach 131.476 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 24.970 zł - po zmianach 131.476 zł,
- poz.1.1.2.23** "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 13.688 zł - po zmianach 2.969.312 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 13.688 zł - po zmianach 2.439.312 zł,
- poz.1.1.2.24** "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 123.567 zł - po zmianach 587.637 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 123.567 zł - po zmianach 587.637 zł,
- poz.1.1.2.25** "Przebudowa ul. Długie i ul. Krótkiej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 16.000 zł - po zmianach 170.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 16.000 zł - po zmianach 0,00 zł,
- poz.1.1.2.26** "Przygotowanie inwestycji drogowych" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 0,00 zł,
- poz.1.1.2.29** "Przebudowa ul. Leśnej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 24.100 zł - po zmianach 75.900 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 24.100 zł - po zmianach 0,00 zł,
- poz.1.1.2.31** "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 700.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 0,00 zł,
- poz.1.1.2.32** "Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 300.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 0,00 zł,
- poz.1.1.2.34** "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 956 zł - po zmianach 3.000.044 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 956 zł - po zmianach 44,00 zł.

Dokonane zmiany w 2018 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

BURMISTRZ

Teresa Substyk