

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2019 ROKU**

projekt

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 2 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 II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr III/26/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/36/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lutego 2019 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań wynikających z pkt. 1 lit. a i b.
- 1) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową oraz dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

1 Zmiana: Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693; Dz.U.2018.2354; Dz.U.2018.2500; Dz.U.2019.303; Dz.U.2019.326

2 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432; Dz.U.2018.2500

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

Sprawdzono pod względem
formatno - prawnym

Paulina Popielewska-Konecka
RADCA PRAWNY

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../19
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2019 roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2019 ROKU**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 6.446 zł, po zmianach 92.322.987,32 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 551.691 zł, po zmianach 76.096.958,32 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 558.137 zł, po zmianach 16.226.029 zł,
w tym:
ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 595.000 zł, po zmianach 9.710.000 zł,
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 524.187 zł, po zmianach 94.900.072,02 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 524.187 zł, po zmianach 19.233.438 zł,
w tym:
ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 525.000 zł, po zmianach 13.350.000 zł,
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 525.900 zł, po zmianach 92.011.230,59 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 525.900 zł, po zmianach 15.966.263 zł,
w tym:
ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 525.000 zł, po zmianach 14.200.000 zł.
- 4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 534.000 zł, po zmianach 83.686.293 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 534.000 zł, po zmianach 7.261.101 zł,
w tym:
ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 535.000 zł, po zmianach 7.090.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 545.063 zł, po zmianach 92.195.600,32 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 551.691 zł, po zmianach 75.670.583,32 zł,

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.628 zł, po zmianach 16.525.017 zł,
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 524.187 zł, po zmianach 89.721.176,02 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 524.187 zł, po zmianach 14.483.049 zł,
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 525.900 zł, po zmianach 87.832.334,59 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 525.900 zł, po zmianach 12.218.016 zł.
- 4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 534.000 zł, po zmianach 80.507.397 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 534.000 zł, po zmianach 4.515.007 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2019 w wysokości 21.559.720 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 2.695.056 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2020-2021 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.1.1.2.4 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 641.550 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 922.030 zł,

poz.1.1.2.10 "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 657.395 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 1.394.894 zł,

poz.1.1.2.13 "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 113.134 zł - po zmianach 366.004 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 113.134 zł - po zmianach 365.884 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 113.134 zł - po zmianach 365.884 zł,

poz.1.1.2.14 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.664.100 zł - po zmianach 3.677.214 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.664.100 zł - po zmianach 3.650.660 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 1.014.100 zł - po zmianach 2.485.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 650.000 zł - po zmianach 1.165.660 zł (zwiększenie wydatków w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową),

poz.1.1.2.15 "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 174.088 zł - po zmianach 682.361 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 174.088 zł - po zmianach 620.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 174.088 zł - po zmianach 620.000 zł (weryfikacja wydatków w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową).

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

- wydatki bieżące:

poz.1.3.1.6 "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 300.000 zł - po zmianach 1.403.444 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 300.000 zł - po zmianach 1.400.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 300.000 zł - po zmianach 1.400.000 zł.

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.2 "Budowa dróg na os. Leśnym" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 209.000 zł - po zmianach 9.077.657 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 209.000 zł - 8.856.889 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 125.000 zł - po zmianach 999.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 334.000 zł - po zmianach 2.366.433 zł,

poz.1.3.2.5 "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 125.900 zł - po zmianach 174.100 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 125.900 zł - po zmianach 125.900 zł,

poz.1.3.2.7 "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 189.999 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 1.367.159 zł,

poz.1.3.2.13 "Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 125.813 zł - po zmianach 369.558 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 125.813 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.3.2.15 "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 4.827.304 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 1.556.644 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 1.556.644 zł.

Dokonane zmiany w 2019 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski. W latach 2021-2022 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
Teresa Substyk