

**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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

**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.,
  - Uchwałą Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2019 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

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.

---

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

Sprawdzono pod względem  
formalno / prawnym

*Paulina Popielewska-Konecka*  
RADCA PRAWNY

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

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .....  
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 385.913,96 zł, po zmianach 91.937.073,36 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 860.609,04 zł, po zmianach 76.957.567,36 zł,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.246.523 zł, po zmianach 14.979.506 zł,  
w tym:
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 800.000 zł, po zmianach 8.910.000 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 424.585 zł, po zmianach 6.026.378 zł,
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.372.062 zł, po zmianach 96.272.134,02 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.372.062 zł, po zmianach 20.605.500 zł,  
w tym:
    - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.380.000 zł, po zmianach 14.730.000 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 7.406 zł, po zmianach 5.815.304 zł,
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 437.229 zł, po zmianach 92.448.459,59 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 437.229 zł, po zmianach 16.403.492 zł,  
w tym:
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 2.145.000 zł, po zmianach 12.055.000 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.581.683 zł, po zmianach 4.294.508 zł,
- 4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 510.231 zł, po zmianach 84.196.524 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 510.231 zł, po zmianach 7.771.332 zł,

w tym:

- ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 510.000 zł, po zmianach 7.600.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 385.913,96 zł, po zmianach 91.809.686,36 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 860.609,04 zł, po zmianach 76.531.192,36 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.246.523 zł, po zmianach 15.278.494 zł,
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.372.062 zł, po zmianach 91.093.238,02 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.372.062 zł, po zmianach 15.855.111 zł,
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 437.229 zł, po zmianach 88.269.563,59 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 437.229 zł, po zmianach 12.655.245 zł.
- 4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 510.231 zł, po zmianach 81.017.628 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 510.231 zł, po zmianach 5.025.238 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. z 2019 r., poz. 869), z tego:**

**- wydatki bieżące:**

**poz.1.1.1.1** "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"  
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 136 zł - po zmianach 102.909 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 136 zł - po zmianach 46.273 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 136 zł - po zmianach 15.515 zł,

**- wydatki majątkowe:**

**poz.1.1.2.3** określa się zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 1.740.000 zł, limit 2019 - 100.000 zł, limit 2020 - 634.005 zł, limit 2021 - 815.792 zł, limit 2022 - 190.203 zł,

**poz.1.1.2.4** "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 75 zł - po zmianach 2.857.825 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 75 zł - po zmianach 2.791.405 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 480.000 zł - po zmianach 161.550 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 479.925 zł - po zmianach 479.925 zł,

**poz.1.1.2.7** "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 23.014 zł - po zmianach 1.169.017 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 23.014 zł - po zmianach 408.339 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 133.872 zł - po zmianach 124.800 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 156.886 zł - po zmianach 283.539 zł,

**poz.1.1.2.8** "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 474.130 zł - po zmianach 1.337.696 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 474.130 zł - po zmianach 1.336.696 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 2.949 zł - po zmianach 35.175 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 8.275 zł - po zmianach 838.615 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 462.906 zł - po zmianach 462.906 zł,

**poz.1.1.2.9** "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 42.000 zł - po zmianach 1.342.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 42.000 zł - po zmianach 1.276.498 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 745.971 zł - po zmianach 74.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 787.971 zł - po zmianach 787.971 zł,

**poz.1.1.2.11** "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 298.489 zł - po zmianach 827.935 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 298.489 zł - po zmianach 642.030 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 298.489 zł - po zmianach 642.030 zł,

**poz.1.1.2.13** skreśla się zadanie "Stworzenie stref rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 366.004 zł, limit zobowiązań oraz limit 2019 w kwocie 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 14.320 zł - po zmianach 3.691.534 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 14.320 zł - po zmianach 3.664.980 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 14.320 zł - po zmianach 2.485.000 zł,

**poz.1.1.2.15** "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 12.814 zł - po zmianach 669.547 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 12.814 zł - po zmianach 607.186 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 95.191 zł - po zmianach 524.809 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 82.377 zł - po zmianach 82.377 zł,

**poz.1.1.2.16** wprowadza się zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.740.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.740.000 zł, limit 2019 w kwocie 100.000 zł, limit 2020 w kwocie 400.000 zł, limit 2021 w kwocie 1.015.792 zł, limit 2022 w kwocie 224.208 zł,

**poz.1.1.2.17** wprowadza się zadanie "Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł, limit 2019 w kwocie 5.531 zł, limit 2020 w kwocie 294.469 zł.

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

**- wydatki majątkowe:**

**poz.1.3.2.1** "Przebudowa ul. Leśnej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł - po zmianach 48.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 2.000 zł - po zmianach 52.000 zł,

**poz.1.3.2.2** "Budowa dróg na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 534.900 zł - po zmianach 464.100 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 48.000 zł - po zmianach 1.241.010 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł - po zmianach 3.298.446 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 1.486.900 zł - po zmianach 3.853.333 zł,

**poz.1.3.2.5** "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 114.100 zł - po zmianach 60.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 114.100 zł - po zmianach 240.000 zł,

**poz.1.3.2.7** "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym" - limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.367.159 zł - po zmianach 1.917.409 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 1.367.159 zł - po zmianach 0,00 zł,

**poz.1.3.2.9** "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 217 zł - po zmianach 229.617 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 217 zł - po zmianach 223.657 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 209.531 zł - po zmianach 209.531 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 85.874 zł - po zmianach 14.126 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 123.440 zł - po zmianach 0,00 zł,

**poz.1.3.2.10** "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 128.000 zł - po zmianach 128.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 22.000 zł - po zmianach 672.000 zł,

**poz.1.3.2.11** skreśla się zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 240.000 zł, limit 2019 w kwocie 5.531 zł, limit 2020 w kwocie 134.469 zł, limit 2021 w kwocie 100.000 zł,

**poz.1.3.2.12** skreśla się zadanie "Przebudowa rowu melioracyjnego" - łączne nakłady finansowe w kwocie 180.900 zł, limit zobowiązań w kwocie 165.900 zł, limit 2019-2020 w kwocie 82.950 zł,

**poz.1.3.2.13** skreśla się zadanie "Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 w kwocie 369.558 zł,

**poz.1.3.2.17** "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 27.126 zł - po zmianach 167.126 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 27.126 zł - po zmianach 163.928 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł po zmianach 127.802 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 36.126 zł - po zmianach 36.126 zł.

Dokonane zmiany w 2019 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski. W latach 2020-2022 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 Subtyk