

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)¹ 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)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.,
- Uchwałą Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Uchwałą Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 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.

1 Zmiana: Dz.U.2018.2245;

2 Zmiana: Dz.U.2019.1309; Dz.U.2019.1696;

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

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

Paulina Ponińska-Konecka
RADCA PRAWNY

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 103.093 zł, po zmianach 92.928.640,45 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.821.667 zł, po zmianach 79.861.894,45 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 18.932 zł, po zmianach 16.387.594,45 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.924.760 zł, po zmianach 13.066.746 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.924.760 zł, po zmianach 4.113.618 zł.

- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 97.841.756,02 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 22.175.122 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 7.384.926 zł.

- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 92.819.728,59 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 16.774.761 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 4.665.777 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 103.093 zł, po zmianach 92.801.253,45 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.821.667 zł, po zmianach 79.435.519,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.924.760 zł, po zmianach 13.365.734 zł.
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 92.662.860,02 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 17.424.733 zł.
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 88.640.832,59 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 13.026.514 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:

ydutki 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 majątkowe:

poz.1.1.2.2 "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 29.702 zł - po zmianach 4.034.273 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 29.702 zł - po zmianach 3.898.833 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 1.126.304 zł - po zmianach 703.899 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.096.602 zł - po zmianach 3.194.934 zł,

poz.1.1.2.5 "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 774 zł - po zmianach 375.083 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 774 zł - po zmianach 357.083 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 246.333 zł - po zmianach 93.740 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 245.559 zł - po zmianach 263.343 zł,

poz.1.1.2.10 "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 407.395 zł - po zmianach 250.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 407.395 zł - po zmianach 1.802.289 zł,

poz.1.1.2.16 "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 79.090 zł - po zmianach 1.819.090 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 79.090 zł - po zmianach 1.819.090 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 79.090 zł - po zmianach 479.090 zł,

poz.1.1.2.17 "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 9.469 zł - po zmianach 15.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 9.469 zł - po zmianach 285.000 zł.

poz.1.1.2.18 "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 99.840 zł - po zmianach 24.960 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 99.840 zł - po zmianach 383.379 zł.

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

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.5 "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 22.000 zł - po zmianach 82.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 22.000 zł - po zmianach 2.678.000 zł,

poz.1.3.2.9 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 230.617 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 224.657 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 210.531 zł.

poz.1.3.2.10 "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 905.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 905.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 233.000 zł,

poz.1.3.2.17 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 35.626 zł - po zmianach 131.500 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 35.626 zł - po zmianach 128.302 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 500 zł - po zmianach 128.302 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 36.126 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.3.2.18 wprowadza się zadanie "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7" - łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 100.000 zł, limit 2019 w kwocie 20.000 zł, limit 2020 w kwocie 80.000 zł.

Dokonane zmiany w 2019 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok oraz weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2020-2021.

z up. BURMISTRZA


Barbara Białkowska
Zastępca Burmistrza