

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.,
- Uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r.,
- Uchwałą Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 października 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

dr Małgorzata Szalewska
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 1.165.557 zł, po zmianach 92.976.739,74 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.813.509 zł, po zmianach 82.889.059,74 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.926.109 zł, po zmianach 20.988.333,74 zł.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.979.066 zł, po zmianach 10.087.680 zł,
w tym:
 - * ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 1.055.000 zł, po zmianach 7.855.000 zł,
 - * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.886.944 zł, po zmianach 2.226.674 zł,

- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.344.618 zł, po zmianach 100.339.952,02 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.344.618 zł, po zmianach 24.519.740 zł,
w tym:
 - * ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 550.000 zł, po zmianach 15.280.000 zł,
 - * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.791.456 zł, po zmianach 9.176.382 zł,

- 3) prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 536.702 zł, po zmianach 92.283.026,59 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 536.702 zł, po zmianach 16.238.059 zł,
w tym:

* ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 536.000 zł, po zmianach 11.519.000 zł,

4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.000.092 zł, po zmianach 85.196.616 zł, z tego:

a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.092 zł, po zmianach 8.771.424 zł,

w tym:

* ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.090.000 zł, po zmianach 8.690.000 zł,

5) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 214.315 zł, po zmianach 79.765.563 zł, z tego:

a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 214.315 zł, po zmianach 2.958.245 zł,

w tym:

* ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 215.000 zł, po zmianach 2.945.000 zł,

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 1.165.557 zł, po zmianach 92.849.352,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.813.509 zł, po zmianach 82.462.684,74 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.979.066 zł, po zmianach 10.386.668 zł,

2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.344.618 zł, po zmianach 95.161.056,02 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.344.618 zł, po zmianach 19.769.351 zł,

3) prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 536.702 zł, po zmianach 88.104.130,59 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 536.702 zł, po zmianach 12.489.812 zł,

4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.000.092 zł, po zmianach 82.017.720 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.092 zł, po zmianach 6.025.330 zł,

5) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 214.315 zł, po zmianach 76.586.667 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 214.315 zł, po zmianach 214.315 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 majątkowe:

poz.1.1.2.2 "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski i Czarnowa" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 211.899 zł - po zmianach 492.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 211.899 zł - po zmianach 3.406.833 zł,

poz.1.1.2.4 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 19.150 zł - po zmianach 142.400 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 19.150 zł - po zmianach 1.247.050 zł,

poz.1.1.2.8 "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 1.336.696 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 298.615 zł - po zmianach 540.000zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 298.615 zł - po zmianach 298.615 zł,

poz.1.1.2.9 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 9.500 zł - po zmianach 64.500 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 9.500 zł - po zmianach 424.027 zł,

poz.1.1.2.10 "Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 220.000 zł - po zmianach 30.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 220.000 zł - po zmianach 1.414.896 zł.

poz.1.1.2.12 "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 16.232 zł - po zmianach 15.120 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 16.232 zł - po zmianach 438.613 zł,

poz.1.1.2.14 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 1.434.528 zł - po zmianach 697.200 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.434.528 zł - po zmianach 2.120.508 zł,

poz.1.1.2.15 "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 452.309 zł - po zmianach 72.500 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 452.309 zł - po zmianach 534.686 zł,

poz.1.1.2.16 "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 279.090 zł - po zmianach 200.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 536.702 zł - po zmianach 479.090 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 701.477 zł - po zmianach 925.685 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 214.315 zł - po zmianach 214.315 zł,

poz.1.1.2.18 "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 24.960 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 24.960 zł - po zmianach 408.339 zł,

poz.1.1.2.19 "Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 75.972 zł - po zmianach

277.300 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 75.972 zł - po zmianach 569.972 zł,

poz.1.1.2.20 wprowadza się zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - łączne nakłady finansowe w kwocie 69.153 zł, limit 2019 w kwocie 18.400 zł, limit 2020 w kwocie 50.753 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" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 337 zł - po zmianach 99.663 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 337 zł - po zmianach 99.663 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 337 zł - po zmianach 47.663 zł,

poz.1.3.2.2 "Budowa dróg na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł - po zmianach 460.100 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 4.000 zł - po zmianach 1.245.010 zł,

poz.1.3.2.3 "Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 24.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 24.000 zł - po zmianach 24.000 zł,

poz.1.3.2.4 "Przebudowa ul. Robotniczej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 56.975 zł - po zmianach 25 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 56.975 zł - po zmianach 223.225 zł,

poz.1.3.2.5 "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 5.616 zł - po zmianach 76.384 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 5.616 zł - po zmianach 2.683.616 zł,

poz.1.3.2.7 "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 186.699 zł - po zmianach 3.300 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 186.699 zł - po zmianach 2.104.108 zł,

poz.1.3.2.8 "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 190.000 zł,

poz.1.3.2.14 "Przygotowanie inwestycji drogowych" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 39.830 zł - po zmianach 170 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 39.830 zł - po zmianach 89.830 zł,

poz.1.3.2.15 "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.306 zł - po zmianach 4.825.998 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.306 zł - po zmianach 1.555.338 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 1.306 zł - po zmianach 1.555.338 zł,

poz.1.3.2.19 wprowadza się zadanie "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia" -

łącznie nakłady finansowe w kwocie 259.900 zł, limit zobowiązań w kwocie 259.900 zł, limit 2019 w kwocie 200.000 zł, limit 2020 w kwocie 59.900 zł.

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

BURMISTRZ
Teresa Substyk