

UCHWAŁA NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2020 ROKU

projekt

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024

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 2020 r., poz. 713)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XX/180/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 września 2020 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiana: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2020 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2020 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.252.268,39 zł, po zmianach 107.455.664,82 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.570.389,39 zł, po zmianach 89.806.870,65 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 91.208,92 zł, po zmianach 23.436.557,18 zł.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.318.121 zł, po zmianach 17.648.794,17 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 3.050.0000 zł, po zmianach 7.107.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.716.317 zł, po zmianach 10.447.032 zł.

- 2) prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 726.285 zł, po zmianach 112.309.015 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.990 zł, po zmianach 88.145.958 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 69.946 zł, po zmianach 22.336.305 zł.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 827.275 zł, po zmianach 24.163.057 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, po zmianach 17.115.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 584.006 zł, po zmianach 6.979.658 zł.

3) prognoza 2022 - zmiana dochodów majątkowych:

- ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 192.660 zł, po zmianach 8.137.340 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 192.660 zł, po zmianach 3.893.260 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.252.268,39 zł, po zmianach 108.620.844,01 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.570.389,39 zł, po zmianach 90.714.899,01 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.318.121 zł, po zmianach 17.905.945 zł.

2) prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 726.285 zł, po zmianach 107.130.119 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.990 zł, po zmianach 87.715.309 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 827.275 zł, po zmianach 19.414.810 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2020 w wysokości 19.267.182 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 1.581.414 zł. Spłata zobowiązania w roku 2021 wynosi 1.113.642 zł, 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:

1.1.1.8 „Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągniętych rezultatów w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.000 zł - po zmianach 39.920 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 25.000 zł - po zmianach 32.460 zł,

1.1.1.12 wprowadza się zadanie „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” – łączne nakłady finansowe w kwocie 89.174 zł, limit zobowiązań w kwocie 89.174 zł, limit 2020 w kwocie 7.000 zł, limit 2021 w kwocie 82.174 zł,

1.1.1.13 wprowadza się zadanie „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” – łączne nakłady finansowe w kwocie 25.816 zł, limit zobowiązań 25.816 zł, limit 2020 w kwocie 7.000 zł, limit 2021 w kwocie 18.816 zł.

wydatki majątkowe:

1.1.2.2 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.916.647 zł - po zmianach 3.912.972 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.916.647 zł - po zmianach 3.713.367 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 380.000 zł - po zmianach 20.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.536.647 zł - po zmianach 3.693.367 zł,

1.1.2.6 „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 186.696 zł - po zmianach 1.150.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 186.696 zł - po zmianach 1.115.562 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 290.000 zł - po zmianach 250.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 103.314 zł - po zmianach 566.947 zł,

1.1.2.8 „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 7.090 zł - po zmianach 17.910 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 7.090 zł - po zmianach 246.090 zł,

1.1.2.13 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C” – łączne nakłady finansowe **zmniejsza zwiększa** się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 715.586 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 703.197 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 614.959 zł,

1.1.2.14 „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 98.879 zł - po zmianach 946.151 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 678.354 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 678.354 zł,

1.1.2.15 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 149.433 zł - po zmianach 1.480.000, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 149.433 zł - po zmianach 1.415.548 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 556.730 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 179.433 zł - po zmianach 858.818 zł,

1.1.2.17 „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 255.655 zł - po zmianach 74.235 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 255.665 zł - po zmianach 255.665 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.2 "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" – limit zobowiązań **zmniejsza zwiększa** się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 2.000 zł, limit 2020 **zmniejsza zwiększa** się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 2.000 zł,

1.3.1.4 Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 5.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 5.000 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.4 „Przebudowa ul. Robotniczej” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 55.000 zł - po zmianach 2.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 55.000 zł - po zmianach 168.233 zł.

1.3.2.8 „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.380 zł - po zmianach 387.380 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.380 zł - po zmianach 387.380 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 7.380 zł - po zmianach 307.380 zł,

1.3.2.9 „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” – limit 2020 zwiększa się o kwotę 860.000 zł - po zmianach 2.467.408 , limit 2021 zmniejsza się o kwotę 860.000 zł - po zmianach 1.732.592 zł,

1.3.2.12 „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 483.940 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 430.000 zł,

1.3.2.14 „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 1.275.615 zł - po zmianach 3.045.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 1.275.615 zł - po zmianach 4.410.488 zł,

1.3.2.17 „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 110.000 zł - po zmianach 310.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 110.000 zł - po zmianach 310.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 57.869 zł - po zmianach 100.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 52.131 zł - po zmianach 210.000 zł.

Dokonane zmiany w 2020 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok, zmiany w latach 2021-2022 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć i zwrotu środków z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.


BURMISTRZ
Teresa Subtyk