

UCHWAŁA NR .../.../21 **projekt**
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024

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)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1622; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2019.2020; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175, Dz.U.2020.2320

2 Zmiany: Dz.U.2020.1378

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.096.203,17 zł, po zmianach 118.572.793,77 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 478.134,17 zł, po zmianach 87.842.303,77 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 83.178,17 zł, po zmianach 22.641.350,77 zł.
 - b) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 618.069 zł, po zmianach 30.730.490 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 618.069 zł, po zmianach 13.553.592 zł.

- 2) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 5.751 zł, po zmianach 101.335.193 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 5.751 zł, po zmianach 87.430.943 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 3.499 zł, po zmianach 22.561.671 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.096.203,17 zł, po zmianach 113.393.897,77 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 478.134,17 zł, po zmianach 87.428.981,77 zł,

b) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 618.069 zł, po zmianach 25.964.916 zł,

2) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 5.751 zł, po zmianach 97.156.297 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 5.751 zł, po zmianach 86.998.141 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2021 w wysokości 12.974.644 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 467.772 zł. Spłata zobowiązania w roku 2022 roku wynosi 467.772 zł.

Dokonane zmiany w 2021 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok.

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 bieżące:

1.1.1.4 zadanie „Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 17.556,47 zł - po zmianach 94.140,64 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 17.556,47 zł - po zmianach 94.140,64 zł,

1.1.1.7 zadanie „Między nami aktywnymi Seniorami” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 21.688,61 zł - po zmianach 106.950,27 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 21.688,61 zł - po zmianach 106.950,27 zł,

1.1.1.8 zadanie „Aktywni wykwalifikowani” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 11.248,19 zł - po zmianach 115.472,52 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 11.248,19 zł - po zmianach 115.472,52 zł,

1.1.1.10 wprowadza się zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – łączne nakłady finansowe w kwocie 55.340 zł, limit zobowiązań w kwocie 23.687 zł, limit 2021 w kwocie 23.687 zł,

1.1.1.11 wprowadza się zadanie „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” – łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 89.174 zł, limit 2021 w kwocie 84.714 zł, limit 2022 - 4.460 zł,

1.1.1.12 wprowadza się zadanie „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” – łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 25.816 zł, limit 2021 w kwocie 24.525 zł, limit 2022 - 1.291 zł.

wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 173.840 zł - po zmianach 4.193.511 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 620.076 zł - po zmianach 1.976.415 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 620.076 zł - po zmianach 1.976.415 zł,

1.1.2.2 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 9.305 zł - po zmianach 3.303.074 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 9.305 zł - po zmianach 3.303.074 zł,

1.1.2.3 „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 58.303 zł - po zmianach 304.308 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 58.303 zł - po zmianach 304.308 zł,

1.1.2.6 „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 249.599 zł - po zmianach 1.195.657 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 249.599 zł - po zmianach 897.042 zł,

1.1.2.11 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 715.586 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 31.810 zł - po zmianach 120.048 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 31.810 zł - po zmianach 120.048 zł,

1.1.2.12 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 108.844 zł - po zmianach 1.472.429 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 139.667 zł - po zmianach 880.423 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 139.667 zł - po zmianach 880.423 zł,

1.1.2.13 „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 18.001 zł - po zmianach 296.196 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 18.001 zł - po zmianach 296.196 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.3 wprowadza się zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – łączne nakłady finansowe w kwocie 6.750 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.000 zł, limit 2021 w kwocie 1.000 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 „Budowa dróg na os. Leśnym” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 160.000 zł - po zmianach 6.368.667 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 160.000 zł - po zmianach 1.300.000 zł,

1.3.2.3 „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.025 zł - po zmianach 569.350 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 5.025 zł - po zmianach 569.350 zł,

1.3.2.8 „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 180.063 zł - po zmianach 270.063 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 180.036 zł - po zmianach 270.036 zł,

1.3.2.9 „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 336.117 zł - po zmianach 1.561.149 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 336.117 zł - po zmianach 1.561.149 zł,

1.3.2.10 „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 120.000 zł - po zmianach 7.186.044 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 120.000 zł - po zmianach 3.587.632 zł,

1.3.2.14 „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 30.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 19.692 zł - po zmianach 10.308 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 19.692 zł - po zmianach 10.308 zł,

Dokonane zmiany w 2021 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok.