

UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2021 ROKU

projekt

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 2021 r., poz. 305) 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)1

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 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 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 .../.../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 zmniejsza się o kwotę 910.049,16 zł, po zmianach 117.723.570,61 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 339.931,84 zł, po zmianach 88.243.061,61 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 14.924,84 zł, po zmianach 22.717.101,61 zł.
 - b) dochody majątkowe (1.2) zmniejsza się o kwotę 1.249.981 zł, po zmianach 29.480.509 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zmniejsza się o kwotę 1.249.981 zł, po zmianach 12.303.611 zł.

- 2) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 338.477 zł, po zmianach 101.673.670 zł,
z tego:
 - a) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 338.477 zł, po zmianach 14.242.727 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zmniejsza się o kwotę 325.000 zł, po zmianach 8.681.501 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 664.373 zł, po zmianach 5.515.080 zł.

- 3) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 741.871 zł, po zmianach 96.092.811 zł,
z tego:
- a) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 741.871 zł, po zmianach 8.285.493 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 780.000 zł, po zmianach 7.330.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zmniejsza się o kwotę 39.638 zł, po zmianach 932.999 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 2.909.638,98 zł, po zmianach 116.364.362,75 zł,
z tego:
- a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 693.170,98 zł, po zmianach 88.182.978,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 2.216.468 zł, po zmianach 28.181.384 zł,
- 2) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 338.477 zł, po zmianach 97.494.774 zł,
z tego:
- a) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 338.477 zł, po zmianach 10.496.633 zł.
- 3) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 741.871 zł, po zmianach 91.913.915 zł,
z tego:
- a) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 741.871 zł, po zmianach 4.541.563 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:

1.1.1.3 zadanie „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 563 zł - po zmianach 910 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 563 zł - po zmianach 910 zł,

1.1.1.10 zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 0,38 zł - po zmianach 55.339,62 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 0,47 zł - po zmianach 23.686,53 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 0,47 zł - po zmianach 23.686,53 zł,

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.489 zł - po zmianach 4.200.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.489 zł - po zmianach 1.982.904 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 6.489 zł - po zmianach 1.982.904 zł,

1.1.2.2 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 670.001 zł - po zmianach 4.181.985, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 670.001 zł - po zmianach 3.973.075 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 670.001 zł - po zmianach 3.973.075 zł,

1.1.2.7 „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 235.186 zł - po zmianach 3.232.371 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 186.896 zł - po zmianach 960.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 422.082 zł - po zmianach 1.864.155 zł,

1.1.2.9 „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 960.192 zł - po zmianach 4.169.966, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.001.891 zł - po zmianach 4.011.665 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 1.001.891 zł - po zmianach 1.633.347 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 „Budowa dróg na os. Leśnym” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.460.001 zł - po zmianach 5.539.999, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł - po zmianach 5.068.667 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

1.3.2.9 „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 342.374 zł - po zmianach 4.353.944 limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 626.009 zł - po zmianach 2.187.158 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 626.009 zł - po zmianach 2.187.158 zł,

1.3.2.10 „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa" – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.226.430 zł - po zmianach 11.333.786 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.721.372 zł - po zmianach 8.907.416 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 1.815.865 zł - po zmianach 5.403.497 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 94.493 zł - po zmianach 3.503.919,

1.3.2.12 „Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska" – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 279.980 zł - po zmianach 759.129 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 299.109 zł - po zmianach 759.129 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 450.000 zł - po zmianach 450.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 109.129 zł - po zmianach 309.129 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 260.020 zł - po zmianach 0,00 zł,

1.3.2.13 „Przebudowa ul. Ułańskiej" – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 98.241 zł - po zmianach 450.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 98.241 zł - po zmianach 450.000 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 98.241 zł - po zmianach 440.000 zł.

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

Barbara Białkowska

Zastępca Burmistrza Solca Kujawskiego