

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 2021 r. poz. 1372)

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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXV/219/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/42/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXVII/230/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 kwietnia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/72/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 2021 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2021 ROKU

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 902.494,02 zł, po zmianach 117.371.511,41 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zmniejsza się o kwotę 86.403,02 zł, po zmianach 88.646.755,41 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zmniejsza się o kwotę 389.324,66 zł, po zmianach 22.584.910,77 zł.
 - b) dochody majątkowe (1.2) zmniejsza się o kwotę 816.091 zł, po zmianach 28.724.756 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 1.556.470 zł, po zmianach 18.673.678 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zmniejsza się o kwotę 2.372.564 zł, po zmianach 9.991.385 zł.

- 2) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 2.235.230 zł, po zmianach 104.004.212 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 101.090 zł, po zmianach 87.532.033 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 67.468 zł, po zmianach 22.629.139 zł.
 - b) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 2.134.140 zł, po zmianach 16.472.179 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 2.375.000 zł, po zmianach 11.166.501 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zmniejsza się o kwotę 240.307 zł, po zmianach 5.257.330 zł.

3) **prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 770.936 zł**, po zmianach 96.863.747 zł,

z tego:

a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 76.598 zł**, po zmianach

87.883.916 zł,

w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 33.975 zł, po zmianach 22.592.147 zł.

b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 694.338 zł**, po zmianach

8.979.831 zł,

w tym:

- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 78.000 zł, po zmianach 7.408.000 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 616.910 zł, po zmianach 1.549.909 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) **prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 902.494,02 zł**, po zmianach 116.012.303,55 zł,

z tego:

a) **wydatki bieżące (2.1) zmniejsza się o kwotę 86.400,02 zł**, po zmianach

88.586.675,55 zł,

b) **wydatki majątkowe (2.2) zmniejsza się o kwotę 816.094 zł**, po zmianach

27.425.628 zł,

2) **prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 2.235.230 zł**, po zmianach 99.825.316 zł,

z tego:

a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 101.090 zł**, po zmianach

87.099.231 zł,

b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 2.134.140 zł**, po zmianach

12.726.085 zł,

3) **prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 770.936 zł**, po zmianach 92.684.851 zł,
z tego:

a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 76.598 zł**, po zmianach
87.448.950 zł,

b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 694.338 zł**, po zmianach
5.235.901 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, natomiast zmiany w roku 2022 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć.

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:

1.1.1.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" -

łącznie nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 19.912 zł - po zmianach 82.422 zł,

limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 19.912 zł - po zmianach 0,00 zł,

limit 2021 zmniejsza się o kwotę 19.912 zł - po zmianach 0,00 zł,

1.1.1.13 wprowadza się zadanie pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski" -

łącznie nakłady finansowe - 107.533 zł,

limit zobowiązań - 107.533 zł,

limit 2021 - 33.530 zł,

limit 2022 - 38.838 zł,

limit 2023 - 35.165 zł,

1.1.1.14 wprowadza się zadanie pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" -

łącznie nakłady finansowe - 113.998 zł,

limit zobowiązań - 113.998 zł,

limit 2021 - 10.313 zł,

limit 2022 - 62.252 zł,

limit 2023 - 41.433 zł,

- wydatki majątkowe:

1.1.2.2 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” –
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 120.000 zł - po zmianach 4.093.075 zł,
limit 2021 zwiększa się o kwotę 120.000 zł - po zmianach 4.093.075 zł,

1.1.2.7 „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” –
łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 320.100 zł - po zmianach 3.583.890 zł,
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 257.061 zł - po zmianach 3.489.432 zł,
limit 2022 zmniejsza się o kwotę 536.692 zł - po zmianach 1.327.463 zł,
limit 2023 zwiększa się o kwotę 793.753 zł - po zmianach 1.201.969 zł,

1.1.2.9 „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” –
łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 116.452 zł - po zmianach 4.053.514 zł,
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 125.062 zł - po zmianach 3.886.603 zł,
limit 2021 zmniejsza się o kwotę 11.194 zł - po zmianach 167.896 zł,
limit 2022 zmniejsza się o kwotę 14.453 zł - po zmianach 2.184.775 zł,
limit 2023 zmniejsza się o kwotę 99.415 zł - po zmianach 1.533.932 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” –
łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 14.975 zł - po zmianach 710.000 zł,
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.000 zł - po zmianach 710.000 zł,
limit 2021 zwiększa się o kwotę 25.000 zł - po zmianach 710.000 zł,

1.3.2.4 „Przebudowa ul. Robotniczej” –
limit 2021 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 20.233 zł,
limit 2022 zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 454.742 zł,

1.3.2.5 „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” -
łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.696.185 zł - po zmianach 7.578.000 zł,
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.725.285 zł - po zmianach 7.501.413 zł,
limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.400.000 zł - po zmianach 3.080.816 zł,
limit 2022 zwiększa się o kwotę 3.125.285 zł - po zmianach 4.420.597 zł,

1.3.2.7 „Przygotowanie inwestycji drogowych” -
łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 23.321 zł,
limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 15.000 zł,
limit 2021 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 15.000 zł,

1.3.2.8 „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” -
łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 19.100 zł - po zmianach 409.100 zł,

limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.100 zł - po zmianach 275.136 zł,
limit 2021 zwiększa się o kwotę 5.100 zł - po zmianach 275.136 zł,

1.3.2.10 „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” -
limit 2021 zwiększa się o kwotę 780.000 zł - po zmianach 7.383.497 zł,
limit 2022 zmniejsza się o kwotę 780.000 zł - po zmianach 1.523.919 zł,

1.3.2.11 „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” -
limit 2021 zmniejsza się o kwotę 240.000 zł - po zmianach 4.200 zł,
limit 2022 zwiększa się o kwotę 240.000 zł - po zmianach 291.000 zł.

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

Barbara Białkowska

Z-ca Burmistrza Solca Kujawskiego