

UCHWAŁA NR .../.../23 **projekt**
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2023 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026

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 2022 r. poz. 1634)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiana: Dz.U.2022.1005; Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1561;;

2 Zmiana: Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1725; Dz.U.2022.1747; Dz.U.2022.1768;

Dz.U.2022.1964; Dz.U.2022.2414;

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
RADA MIEJSKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 2023 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2023 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) **prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 1.897.811 zł**, po zmianach 122.571.190,12 zł,
z tego:
 - a) **dochody bieżące (1.1) zmniejsza się o kwotę 250.656 zł**, po zmianach 89.763.739,12 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 39.888 zł, po zmianach 7.340.489,12 zł.
 - b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 2.148.467 zł**, po zmianach 32.807.451 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zmniejsza się o kwotę 245.000 zł, po zmianach 17.009.665 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 2.393.467 zł, po zmianach 15.767.786 zł.

- 2) **prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 477.792 zł**, po zmianach 115.381.234 zł,
z tego:
 - a) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 477.792 zł**, po zmianach 19.902.134 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 245.000 zł, po zmianach 19.059.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 2.161.438,06 zł, po zmianach 119.544.339,75 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące (2.1) zmniejsza się o kwotę 237.028,94 zł, po zmianach
92.540.223,75 zł,

b) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 2.398.467 zł, po zmianach
27.004.116 zł.

2) prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 477.792 zł, po zmianach 109.232.154 zł,
z tego:

a) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 477.792 zł, po zmianach
13.990.195 zł.

W pozycji wynik budżetu (3) prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 263.627,06 zł, po
zmianach 3.026.850,37 zł.

W pozycji przychody budżetu (4) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 13.627,06 zł, po
zmianach 2.902.045,63 zł.

W pozycji rozchody budżetu (5) prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, po
zmianach 5.928.896 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2023 w wysokości 7.149.080 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, 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 "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 0,08 zł - po zmianach 61.100,68 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 367,14 zł - po zmianach 19.321,18 zł,

1.1.1.5 zadanie "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski" - limit 2023 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.364 zł - po zmianach 94.884 zł,

1.1.1.6 zadanie "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" - limit 2023 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 41.455 zł - po zmianach 81.355 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 80.000 zł - po zmianach 4.212.162 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 80.000 zł - po zmianach 3.794.352 zł,

1.1.2.2 zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" - limit 2023 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 311.363 zł - po zmianach 2.562.512 zł,

1.1.2.7 wprowadza się zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 533.330 zł, limit zobowiązań oraz limit 2023 w kwocie 512.000 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 zadanie "Przebudowa ul. Leśnej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 97.662 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 50.000 zł,

1.3.2.3 zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem prz ul. Św. Stanisława" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 285.000 zł - po zmianach 550.200 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 39.800 zł - po zmianach 285.000 zł,

1.3.2.4 zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 190.000 zł - po zmianach 245.140 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 190.000 zł - po zmianach 10.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 190.000 zł - po zmianach 244.976 zł,

1.3.2.5 zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim" - limit 2023 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł - po zmianach 540.000 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 60.000 zł - po zmianach 660.000 zł,

1.3.2.8 zadanie "Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" - limit 2023 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 250.000 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 350.000 zł,

1.3.2.9 zadanie "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 60.000 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 50.000 zł,

1.3.2.12 zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)" - limit 2023 zmniejsza się o kwotę 367.792 zł - po zmianach 432.208 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 367.792 zł - po zmianach 3.767.792 zł,

1.3.2.13 zadanie "Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ul. Ugory" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 17.968 zł - po zmianach, limit 2023 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 16.000 zł - po zmianach,

1.3.2.14 wprowadza się zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - łączne nakłady finansowe w kwocie 4.233.625 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań w kwocie 2.460 zł,

1.3.2.15 wprowadza się zadanie "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa" - łączne nakłady finansowe w kwocie 11.613.734 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań w kwocie 39.474 zł,

1.3.2.16 wprowadza się zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.774.040 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań w kwocie 2.448.162 zł,

1.3.2.17 wprowadza się zadanie "Zakup wiaty rowerowej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 41.690 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań w kwocie 38.000 zł.

Dokonane zmiany w 2023 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.

DURMISTRZ

Teresa Substyk