

projekt

UCHWAŁA NR .../.../24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2024 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043

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 2023 r. poz. 1270)1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/543/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/552/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXII/567/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiana: Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1429; Dz.U.2023.1641;
Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872

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

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
Paulina Hopielewska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 2024 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2024 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) **prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 1.773.746,30 zł**, po zmianach 135.722.221,05 zł,
z tego:
 - a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.591.180,30 zł**, po zmianach 105.827.661,05 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 1.572.885,30 zł, po zmianach 11.501.286,93 zł,
 - b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 182.566 zł**, po zmianach 29.894.560 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 182.566 zł, po zmianach 13.841.237 zł,
- 2) **prognozę 2025 zmniejsza się o kwotę 180.000 zł**, po zmianach 122.594.210,37 zł,
z tego:
 - a) **dochody majątkowe (1.2) zmniejsza się o kwotę 180.000 zł**, po zmianach 19.927.671 zł,
- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zmniejsza się o kwotę 180.000 zł, po zmianach 4.000.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) **prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 1.773.746,30 zł**, po zmianach 132.715.255,86 zł,
z tego:
 - a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.591.180,30 zł**, po zmianach 108.749.679,86 zł,
 - b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 182.566 zł**, po zmianach

23.965.576 zł,

2) prognozę 2025 zmniejsza się o kwotę 180.000 zł, po zmianach 120.594.210,37 zł,
z tego:

a) wydatki majątkowe (2.1) zmniejsza się o kwotę 180.000 zł, po zmianach
19.164.812 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2024 w wysokości 3.000.000 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.12 zadanie "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 19.095,20 zł - po zmianach 139.044,80 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 19.095,20 zł - po zmianach 139.044,80 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 6.365 zł - po zmianach 46.348,33 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 6.365 zł - po zmianach 46.348,33 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 6.365,20 zł - po zmianach 46.348,14 zł,

1.1.1.13 zadanie "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 22.000 zł - po zmianach 3.390.097,88 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 255.027,75 zł - po zmianach 770.133,04 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 9.389,29 zł - po zmianach 1.156.210,08 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 139,22 zł - po zmianach 1.199.476,94 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 264.277,82 zł - po zmianach - 264.277,82 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.7 zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 68.580 zł - po zmianach 541.330 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 68.580 zł - po zmianach 520.000 zł,

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.6 zadanie "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 0,33 zł - po zmianach 6.666,67 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 0,33 zł - po zmianach 6.666,67 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 0,66 zł - po zmianach 6.666,66 zł,

1.3.1.10 zadanie "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 433,32 zł - po zmianach 63.794,34 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 7.306,04 zł - po zmianach 60.829,51 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 6.177,21 zł - po zmianach 63.148,95 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 13.916,57 zł - po zmianach - 13.916,57 zł,

1.3.1.11 wprowadza się zadanie "Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.353.000 zł, limit 2024 w kwocie 225.500 zł, limit 2025-2026 w kwocie 451.000 zł w każdym roku oraz limit 2027 w kwocie 225.500 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 skreśla się zadanie "Przebudowa ul. Leśnej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 97.662 zł, limit zobowiązań oraz limit 2024 w kwocie 50.000 zł,

1.3.2.3 zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 224.976 zł - po zmianach 565.117 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 224.976 zł - po zmianach 110.000 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 224.976 zł - po zmianach 10.000 zł,

1.3.2.4 zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 554.386 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 450.000 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 50.000 zł,

1.3.2.5 zadanie "Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 180.000 zł - po zmianach 245.733 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 180.000 zł - po zmianach 220.000 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 180.000 zł - po zmianach 120.000 zł,

1.3.2.10 skreśla się zadanie "Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"" - łączne nakłady w kwocie 330.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł oraz limit 2024-2025 w kwocie 150.000 zł w każdym roku,

1.3.2.14 skreśla się zadanie "Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim"" - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.418.832 zł, limit zobowiązań oraz limit 2024 w kwocie 30.000 zł,

1.3.2.16 skreśla się zadanie "Modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4"" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 60.000 zł, limit 2024 oraz limit 2025 w kwocie 30.000 zł,

1.3.2.18 skreśla się zadanie "Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 80.000 zł, limit zobowiązań oraz limit 2024 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł,

1.3.2.20 zadanie "Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 686.056 zł - po zmianach 5.906.056 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 686.056 zł - po zmianach 5.856.056 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 686.056 zł - po zmianach 3.546.056 zł.

Dokonane zmiany w 2024 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.

BURMISTRZ

Adam Michalak