

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2020 ROKU**

PROJEKT

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024

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)

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

W Uchwale Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiana: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2020 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2020 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 482.068,26 zł, po zmianach 105.641.878,81 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 57.440,74 zł, po zmianach 86.530.858,64 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 382.771,26 zł, po zmianach 22.777.954,64 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 539.509 zł, po zmianach 19.111.020,17 zł: w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe zwiększa się o kwotę 358.856 zł, po zmianach 8.874.820 zł.
 - * ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 180.000, po zmianach 10.157.000 zł,

- 2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 2.417.993 zł, po zmianach 112.561.464 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.417.993 zł, po zmianach 24.516.496 zł: w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe zwiększa się o kwotę 3.032.213 zł, po zmianach 7.354.559 zł.
 - * ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 615.000 zł, po zmianach 15.760.000 zł,

- 3) prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 1.027.916 zł, po zmianach 102.517.989 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.027.916 zł, po zmianach 12.092.797 zł: w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe zmniejsza się o

kwotę 479.213 zł, po zmianach 3.700.600 zł.

* ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, po zmianach 11.400.000 zł,

4) prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 1.515.338 zł, po zmianach 100.090.920 zł, z tego:

a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.515.338 zł, po zmianach 7.283.602 zł:

w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe zmniejsza się o kwotę 464.335 zł, po zmianach 883.432 zł.

* ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 1.050.000 , po zmianach 6.730.000 zł,

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 482.068,26 zł, po zmianach 106.807.058 zł, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 57.440,74 zł, po zmianach 87.438.887 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 539.509 zł, po zmianach 19.368.171 zł,

2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 2.417.993 zł, po zmianach 107.382.568 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.417.993 zł, po zmianach 19.768.249 zł,

3) prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 1.027.916 zł, po zmianach 98.339.093 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.027.916 zł, po zmianach 8.346.703 zł,

4) prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 1.515.338 zł, po zmianach 95.912.024 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.515.338 zł, po zmianach 3.539.672 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2020 w wysokości 19.267.182 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 1.581.414 zł. Spłata zobowiązania w roku 2021 wynosi 1.113.642 zł, a w 2022 roku wynosi 467.772 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 2019 r., poz. 869), z tego:

- wydatki bieżące:

poz.1.1.1.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" ~~limit 2020 zmniejsza się o kwotę 19.912 - po zmianach 0,00 zł~~ limit 2021 zwiększa się o kwotę 19.912 zł - po zmianach 19.912 zł,

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 210.643 zł – po zmianach 3.556.457 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 210.643 zł - po zmianach 210.643 zł,

1.1.2.2 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.887.319 zł – po zmianach 5.829.619 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.887.319 zł – po zmianach 5.630.014 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 4.330.014 zł – po zmianach 5.230.014 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 842.695 zł – po zmianach 0,00 zł,

1.1.2.3 „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 69.298 zł – po zmianach 332.641 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 69.298 zł – po zmianach 332.641 zł,

1.1.2.6 „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 737 zł – po zmianach 1.302.258 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 737 zł – po zmianach 463.643 zł,

1.1.2.7 „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” – limit 2022 zwiększa się o kwotę 89.784 zł – po zmianach 1.392.073 zł, limit 2023 – zmniejsza się o kwotę 89.784 zł - po zmianach 408.216 zł,

1.1.2.8 „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 103.683 zł – po zmianach 442.020 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 103.683 zł – po zmianach 403.683 zł limit 2020 zmniejsza się o kwotę 36.000 zł – po zmianach 25.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 139.683 zł – po zmianach 139.683 zł,

1.1.2.11 „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” – łączne nakłady finansowe zwiększa się kwotę 239.545 zł, po zmianach 2.058.635 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 239.545 zł – po zmianach 479.030 zł, limit zobowiązań zwiększa się kwotę 239.485 zł – po zmianach 2.058.635 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 177.596 zł – po zmianach 748.089 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 417.141 zł – po zmianach 631.456 zł,

1.1.2.12 „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 15.000 zł – po zmianach 474.577 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 8.115 zł – po zmianach 466.462 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 136.000 zł po zmianach 10.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 127.885 zł – po zmianach 456.462 zł,

1.1.2.13 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę ~~374.151 zł~~ 212.389 zł – po zmianach ~~841.348 zł~~, 679.586 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę ~~199.999 zł~~ 200.000 zł – po zmianach ~~667.196 zł~~ 667.197 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 251.921 zł – po zmianach 578.959 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę ~~51.922 zł~~ 51.921 zł po zmianach ~~249.999,08 zł~~ 88.238 zł,

1.1.2.14 „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 12.048 zł – po zmianach 579.475 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 12.048 zł – po zmianach 579.475 zł,

1.1.2.15 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę ~~317.100 zł~~ 155.338 zł – po zmianach ~~1.467.671 zł~~ 1629.433 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę ~~293.597 zł~~ 131.835 zł – po zmianach ~~1.403.219 zł~~ 1.564.981 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę ~~293.597 zł~~ 131.835 zł – po zmianach ~~876.489 zł~~ 1.038.251 zł,

1.1.2.16 skreśla się zadanie „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” – łączne nakłady finansowe w kwocie 69.153 zł, limit zobowiązań w kwocie 51.853 zł, limit 2020 w kwocie 51.853 zł,

1.1.2.17 „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 212.259 zł – po zmianach 345.383 zł,

1.1.2.18 wprowadza się zadanie „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” – łączne nakłady finansowe w kwocie 200.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł, limit 2020 w kwocie 100.000 zł, limit 2021 w kwocie 100.000 zł,

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

- wydatki bieżące:

poz.1.3.1.1 "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - limit 2020 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 1.000 zł,

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Przebudowa ul. Leśnej” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł – po zmianach 10.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 100.000 zł – po zmianach 100.000 zł,

1.3.2.2 „Budowa dróg na os. Leśnym” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę ~~450.000 zł~~ 9.948.029 zł - po zmianach ~~14.980.689 zł~~ 5.482.660 zł limit zobowiązań

zmniejsza się o kwotę 9.948.029 zł – po zmianach 5.011.327 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 4.183.942 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 3.112.216 zł – po zmianach 11.327 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 2.651.871 zł – po zmianach 0,00 zł,

1.3.2.4 „Przebudowa ul. Robotniczej” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 25 zł – po zmianach 474.975 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 304.767 zł – po zmianach 113.233 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 304.742 zł – po zmianach 304.742 zł,

1.3.2.5 „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.474 zł – po zmianach 4.376.671 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 204.298 zł – po zmianach 215.078 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.295.702 zł – po zmianach 2.367.732 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 1.505.474 zł – po zmianach 1.793.861 zł,

1.3.2.6 „Rozbudowa Centrum Aktywności i edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł – po zmianach 10.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł – po zmianach 50.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 110.000 zł po zmianach 450.000 zł.,

1.3.2.7 „Przygotowanie inwestycji drogowych” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 75.000 zł – po zmianach 78.321 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 75.000 zł – po zmianach 75.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł – po zmianach 25.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł – po zmianach 50.000 zł,

~~**1.3.2.8** „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 931.169 zł – po zmianach 180.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 500.000 zł – po zmianach 100.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 431.169 zł – po zmianach 80.000 zł,~~

1.3.2.8 "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 280.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 280.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 200.000 zł,

1.3.2.9 „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 931.169 zł – po zmianach 4.200.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 931.169 zł – po zmianach 4.200.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 500.000 zł – po zmianach 1.607.408, limit 2021 zwiększa się o kwotę 431.169 zł – po zmianach 2.592.592 zł,

1.3.2.10 skreśla się zadanie „Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A” – łączne nakłady finansowe w kwocie 3.100.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 3.100.000 zł, limit 2020 w kwocie 100.000 zł, limit 2021 w kwocie 500.000 zł, limit 2022 w kwocie 1.500.000 zł, limit 2023 w kwocie 1.000.000 zł,

1.3.2.12 „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 68.560 zł po zmianach 484.940 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 68.560 zł – po zmianach 484.940 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 281.000 zł – po zmianach 431.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 349.560 zł – po zmianach 53.940 zł,

1.3.2.13 „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł – po zmianach 5.200 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 40.000 zł – po zmianach 290.000 zł,

1.3.2.14 wprowadza się zadanie „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” – łączne nakłady finansowe w kwocie 9.948.029 zł, limit zobowiązań w kwocie 9.948.029 zł limit 2020 w kwocie 4.172.615 zł, limit 2021 w kwocie 3.123.546 zł, limit 2023 w kwocie 2.651.868 zł.

1.3.2.15 wprowadza się zadanie "Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja" - łączne nakłady finansowe w kwocie 20.000 zł, **limit zobowiązań w kwocie 20.000 zł**, limit 2020 - 10.000 zł, limit 2021 - 10.000 zł.

Dokonane zmiany w 2020 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok. Natomiast w latach 2021-2023 wynikają ze zmian w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych w związku z weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

BURMISTRZ

Teresa Sułstyk