

**UCHWAŁA NR X/.../19
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 10 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/15/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2030, zmienionej Uchwałą Nr V/24/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr IX/53/19 z dnia 19 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019–2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2018-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				48 366 107,81	12 331 255,60	17 080 991,68	8 631 101,28	5 485 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 378 618,30	389 144,38	407 776,77	741 934,70	235 400,00	14 400,00
1.1	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:				44 987 489,51	11 942 111,22	16 673 214,91	7 869 166,58	5 250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 936 572,95	4 050 856,32	9 228 199,59	6 531 101,28	3 471 000,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zam. na terenach zdegradowanych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	491 218,00	52 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	420 000,00	0,00	220 625,00	199 375,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie - poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych	MOPS	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00	29 000,00	221 000,00	0,00
1.1.1.6	Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywizacji społ. i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2019	2021	414 213,50	0,00	1 000,00	413 213,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) - edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	328 225,09	171 273,15	68 505,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wąbrzeźno ktywnie w sieci - dostępność internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	45 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 985 435,56	3 800 314,27	6 937 714,91	5 869 166,58	3 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŻNO	2019	2022	2 829 701,00	12 054,00	317 647,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	4 975 802,27	30 000,00	2 657 636,69	2 223 166,58	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	3 249 059,63	1 835 099,43	0,00	416 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	WĄBRZEŻNO	2019	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŻNO	2016	2020	147 456,00	0,00	147 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	174 885,00	139 316,90	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemów fotowoltaicznych - wspieranie wytwarzanie i dystrybucja z OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020	WĄBRZEŻNO	2018	2023	580 940,44	565 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 686 348,66
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 855,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 754 492,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 281 157,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 961,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 488,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 213,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 779,13
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 877 195,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 701,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 803,27
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 099,43
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 101,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 343,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców -	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2020	1 200 400,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie - utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2020	5 827 191,22	30 000,00	5 797 191,22	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 429 534,86	8 280 399,28	7 852 792,09	2 100 000,00	2 014 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 427 480,91	138 602,33	117 292,09	100 000,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	43 710,91	6 836,40	2 777,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	959 194,00	21 765,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego-Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski - rozszerzenie dostępu do internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	40 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - utrzymanie projektu - tablice interaktywne w szkołach	WĄBRZEŻNO	2016	2020	12 576,00	3 000,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infostara Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 002 053,95	8 141 796,95	7 735 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2022	9 845 168,38	3 264 568,49	2 558 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	9 743 981,46	4 139 571,46	4 179 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2027	1 040 027,11	418 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym - bezpieczne Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	372 877,00	318 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Objęcie dodatkowych udziałów w RW TBS Sp. zo.o. w Wąbrzeźnie - budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 191,22
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305 191,37
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 894,42
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,49
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,93
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00
1.3.1.6	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877 296,95
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 568,49
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 071,46
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 780,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 877,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2019.

Zmiana WPF z dnia 10 lipca 2019 roku dotyczy przede wszystkim zmian w załączniku Przedsięwzięcia gdzie został skorygowany zadania realizowane i te, które planowane są do realizacji w 2019 roku i latach kolejnych. W załączniku Przedsięwzięcia wprowadzona została korekta projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno na kwotę 12.054 zł w 2019 r. (studium wykonalności, audyt oraz wnioski) i na kwotę 317.647,00 zł w 2020 r., w tym ze środków unijnych 270.000,00 zł-wkład własny 47.647,00 zł. Ponadto zwiększa się kwotę na Ścieżki pieszo-rowerowe: alternatywą dla komunikacji samochodowej o 416.000,00 zł w 2021 r., w tym wkład unijny 271.000,00 zł-środki własne 144.000,00 zł.

Zmiany dokonane w przedsięwzięciach inwestycyjnych to zwiększenie wydatków w 2019 r. 12.054,00 zł, w 2020 roku o 317.647,00 zł i zwiększenia wydatków roku 2021 o kwotę 416.000,00 zł. Razem zwiększenie przedsięwzięć to kwota dla trzech lat 745.701,00 zł.