

**Uchwała Nr /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska
na lata 2023–2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40) uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/471/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038 zmienionej Uchwałą Nr LII/479/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/481/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/496/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LV/517/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 kwietnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 1.318.472,45 zł i po stronie planu wydatków o kwotę 1.598.472,45 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka*” zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Świszewy Kolonia*” zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,

- „*Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska*” zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej w istniejącym budynku SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej wraz z instalacjami towarzyszącymi*” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

- „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj – etap I*”- zwiększenie o kwotę 293.600,00 zł.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej*” kwota 30.000,00 zł /zmiana źródła finansowania/,

- „*Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Mchówek*” zmniejszenie o kwotę 5.902,00 zł / zmiana fundusz sołecki Mchówek/,

- „*Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej*” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł wykonanie ogrodzenia placu.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2*” kwota 25.000,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły na działkach nr 115 i 91*” kwota 20.000,00 zł,

„*Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej*” – kwota 20.000,00 zł.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej*” kwota 45.000,00 zł.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie socjalno-kulturalnym w Izbicy Kujawskiej*” – kwota 25.000,00 zł.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej*” kwota 45.000,00 zł.

Wprowadza się dotacje do OSP w Naczachowie, Pasiece, Wietrzychowicach, Modzerowie na łączną kwotę 75.885,00 na dofinansowanie termomodernizacji budynków remiz strażackich oraz do OSP w Świętosławicach w wysokości 12.860,00 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Rezygnuje się z następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Kujawianka w Izbicy Kujawskiej*” kwota 40.000,00 zł,

Ponadto dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych, przychodowych oraz wydatkowych i rozchodowych. Uaktualniono kwotę długu na lata 2023-2038 oraz spłaty planowanych zobowiązań.

W wyniku zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 8.191.608,37 zł.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

- „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I*”- limit 2023 – 1.318.600,00 zł; limit 2024 – 1.706.400,00 zł.

- „*Opracowanie dokumentacji i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej*” – limit na 2023 – 166.629,00 zł.

Po zmianach limit na 2023 rok wynosi 3.741.725,00 zł dla wydatków bieżących i 6.405.229,00 zł dla wydatków majątkowych.

Po zmianach limit na 2024 rok wynosi 35.000,00 zł dla wydatków bieżących i 4.706.400,00 zł dla wydatków majątkowych.

Plan dochodów po zmianie wynosi 44.971.317,05 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 53.162.925,42 zł

Plan przychodów 10.114.515,37 zł

Plan rozchodów 1.922.907,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 8.191.608,37 zł