

**UCHWAŁA NR /2024
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 23 maja 2024r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica

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 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2024-2040” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024r. oraz uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024r. oraz uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1) W zadaniu: **„Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”:**

- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki kwalifikowane o kwotę 2.086 zł do kwoty 121.623 zł
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku zmniejsza się wydatki kwalifikowane o kwotę 2.333 zł do kwoty 130.294 zł,
- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 251.917 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 251.917 zł,
- limit zobowiązań wynosi 251.917 zł.

2) W zadaniu: **„Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:**

- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki kwalifikowane o kwotę 1.100 zł do kwoty 848.900 zł
- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.318.895 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.318.895 zł,
- limit zobowiązań wynosi 2.318.895 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

- 1) Wprowadza się zadanie: **„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica”**
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 20.000 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 20.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 40.000 zł.
- 2) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica”**:
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 27.575 zł do kwoty 72.425 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.072.425 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.072.425 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 2.072.425 zł.
- 3) Zmniejsza się wartość zadania: **„Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”**:
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł do kwoty 320.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 320.000 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł do kwoty 530.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 530.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.572.241 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 15.950.000 zł.
- 4) W zadaniu: **„Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II”** zmienia się nazwę na **„Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II**. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2025 roku prowadzi się wydatki w kwocie 1.659.412 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.409.412 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.525.556 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 2.809.412 zł.

- 5) Zwiększa się wartość zadania: **„Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**:
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 20.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.780.789 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 1.720.000 zł.
- 6) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”**:
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 150.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.650.000 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 1.650.000 zł.
- 7) Zwiększa się wartość zadania: **„Przebudowa drogi gminnej Nr 114114G w m. Płaszewo”**:
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 30.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 30.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 669.804 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 530.000 zł.
- 8) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”**:
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł do kwoty 5.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 5.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 655.000 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 655.000 zł.
- 9) Wprowadza się zadanie: **„Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**:
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 1.100 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.100 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.100 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 1.100 zł.
- 10) Zwiększa się wartość zadania: **„Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki”**:
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 45.000 zł do kwoty 369.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 369.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 370.000 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 369.000 zł.

11) Zwiększa się wartość zadania: **„Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”**:

- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 231.042 zł do kwoty 1.685.186,72 zł,
- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.685.186,72 zł,
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 105.720 zł do kwoty 698.030 zł
- razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 698.030 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 13.259.253,72 zł,
- limit zobowiązań wynosi 4.021.285,72 zł.

12) Wprowadza się zadanie: **„Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”**

- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 247 zł,
- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 247 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 247 zł,
- limit zobowiązań wynosi 247 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Izabela Hubert

OPINIA PRAWNA
uchwała pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Aniela Jalużo

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:

- a) **w budżecie na 2024 rok** - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 108/2024 z dnia 05.04.2024r., 112/2024 z dnia 10.04.2024r., 1236/2024 z dnia 22.04.2024r., 135/2024 z dnia 30.04.2024r., 141/2024 z dnia 10.05.2024r oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 23 maja 2024r.
- b) **w budżecie na 2025 rok** – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.659.412 zł dla zadania: **"Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026**
Zgodnie z zawartą Umową nr 67/PZS/2024 z dnia 26.03.2024 roku, Wojewoda Pomorski udzielił dotacji celowej na realizację zadania w roku 2025 w wysokości 1.659.412,00 zł ze środków Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026.
- c) **w budżecie roku 2025:** zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 75.720 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

- 1) W zadaniu: **„Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”**:
— Nastąpiła zmiana klasyfikacji i dostosowanie planu wydatków w związku z planowanym rozliczeniem projektu.
- 2) W zadaniu: **„Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**:
— z uwagi na występowanie kosztów niekwalifikowanych następuje konieczność dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

- 1) Wprowadza się zadanie: **„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica”**:
— w związku z zabezpieczeniem wydatków na inspektora nadzoru.
- 2) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica”**:
— do wysokości złożonej oferty na realizację zadania.
- 3) Zmniejsza się wartość zadania: **„Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”**:
— do zawartych zobowiązań z deweloperami.
- 4) W zadaniu: **„Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II”** zmienia się nazwę na **„Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego**

programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”

- zgodnie z zawartą Umową nr 67/PZS/2024 z dnia 26.03.2024 roku, Wojewoda Pomorski udzielił dotacji celowej na realizację zadania w roku 2025 w wysokości 1.659.412,00 zł ze środków Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026.
- 5) Zwiększa się wartość zadania: **„Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**:
 - do wysokości złożonej oferty na wykonanie projektu wykonawczego wykonanego w oparciu o dokumentację.
 - 6) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”**:
 - dostosowanie planu do szacowanych wydatków.
 - 7) Zwiększa się wartość zadania: **„Przebudowa drogi gminnej Nr 114114G w m. Płaszewo”**:
 - do wysokości złożonej oferty na wykonanie dokumentacji dot. budowy odwodnienia drogi.
 - 8) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”**:
 - do wysokości poniesionych środków na wykonanie koncepcji i PFU.
 - 9) Wprowadza się zadanie: **„Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**:
 - z uwagi na występowanie kosztów niekwalifikowanych następuje konieczność dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
 - 10) Zwiększa się wartość zadania: **„Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki”**:
 - z uwagi na konieczność wykonania oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w m. Żelki.
 - 11) Zwiększa się wartość zadania: **„Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”**:
 - do wysokości planowanych umów.
 - 12) Wprowadza się zadanie: **„Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”**:
 - ze względu na konieczność ujęcia części wydatków jako niekwalifikowane środki projektu.