

**UCHWAŁA NR /2024
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 26 lipca 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., uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024r., uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 maja 2024r., uchwałą Nr IV/37/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 czerwca 2024r. oraz uchwałą Nr V/51/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 lipca 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., uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024r., uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 maja 2024r., uchwałą Nr IV/37/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 czerwca 2024r. oraz uchwałą Nr V/51/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

- 1) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową”:**
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 45.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 45.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.424.946 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 1.330.000 zł.

- 2) 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 150.000 zł tj. do kwoty 0 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 0 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 1.500.000 zł.
- 3) Wprowadza się zmiany do zadania: **„Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica”:**
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków Budżetu Państwa-Polski Ład w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 3.800.000 zł tj. do kwoty 0 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.135.000 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków Budżetu Państwa-Polski Ład w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 3.800.000 zł tj. do kwoty 7.600.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 8.100.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.320.239 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 10.235.000 zł.
- 4) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”:**
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 0 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 0 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 260.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 40.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 84.273 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 40.000 zł.
- 5) Zwiększa się wartość zadania: **„Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej”:**
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 460.000 zł tj. do kwoty 905.000 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków Budżetu Państwa-Polski Ład w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 1.855.000 zł tj. do kwoty 100.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.005.000 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku planuje się wydatki na kwotę 510.000 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków Budżetu Państwa-Polski Ład w 2025 roku planuje się wydatki na kwotę 1.855.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.365.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.450.000 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 3.370.000 zł.

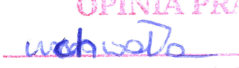
- 6) Zmniejsza się wartość zadania: „**Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych.** Zadanie dofinansowane w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.”
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków z WFOŚiGW w 2024 roku zmniejsza się wydatki w kwotę 447.500 zł do kwoty 0 zł,
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 0 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków z WFOŚiGW w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 781.000 zł tj. do kwoty 0 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 0 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 0 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 0 zł.
- 7) Zmniejsza się wartość zadania: „**Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 0 zł,
 - razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 0 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 604.596 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 123.001 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

pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Anna Gliniecka-Woś

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

Anna Gliniecka-Woś

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 pełniącej funkcję Wójta Gminy Kobylnica Nr 198/2024 z dnia 12.07.2024r., oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 26 lipca 2024r.
 - b) **w budżecie na 2025 rok** zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę:
 - **3.800.000 zł** na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica.**” W roku 2025 planuje się wypłatę całej wartości dofinansowania z Funduszu Polski Ład w wysokości 7.600.000 zł, zgodnie z planowanym harmonogramem robót.
 - **1.855.000 zł** na realizację zadania pn. **"Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej"**. Wypłata środków w 2024 roku z Funduszu Polski Ład planowana jest na kwotę 100.000 zł, pozostała wartość z przyznanego dofinansowania tj. 1.855.000 zł rozliczona zostanie w 2025 roku, zgodnie z planowanym harmonogramem robót.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

 - 1) Zmniejsza się wartość zadania: „**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycevice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową**”:
 - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków w 2025r.
 - 2) Zmniejsza się wartość zadania: „**Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska**”:
 - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków w 2025r., Środki w budżecie są przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku od ronda na ulicy Słonecznej do granicy Gminy Kobylnica, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kobylnica oraz Miastem Słupsk. Budowa pozostałego odcinka leżącego na terenie Gminy od jej granic z miastem Słupsk do węzła w Łosinie będzie realizowana przez Zarządcę Drogi tj. Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja zadania jest uzależniona od pozytywnej decyzji GDDKiA oraz ogłoszenia realizacji planowanej drogi. Ogłoszenie postępowania przetargowego, prace projektowe oraz realizacja inwestycji na odcinku leżącym na terenie miasta Słupsk będą prowadzone w nawiązaniu do projektu budowlanego sporządzonego przez GDDKiA oraz terminu ogłoszenia postępowania przetargowego. Mając na uwadze powyższe, etapowa realizacja inwestycji jest ściśle powiązana z terminem osiągnięcia gotowości przez GDDKiA.
 - 3) Wprowadza się zmiany do zadania: „**Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica**”:
 - w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy - wypłata środków zaplanowana w budżecie w 2024 roku z Funduszu Polski Ład w kwocie 3.800.000 zł przeniesiona jest do realizacji w 2025 roku tj. w roku 2025 planuje się wypłatę całej wartości dofinansowania w kwocie 7.600.000 zł.

- 4) Zmniejsza się wartość zadania: **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”**:
 - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków w 2024r. oraz 2025r. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Wniosek przeszedł ocenę formalną, jest w trakcie oceny merytorycznej oraz wykonalności. Zakończenie oceny spodziewane jest na przełomie grudzień/styczeń. Zgodnie z zasadami naboru rozliczenie inwestycji może nastąpić do końca 2027r. Zadanie zostanie przeniesione do wykonania w latach 2026-2027.
- 5) Zwiększa się wartość zadania: **„Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej”**:
 - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków w 2024r. oraz 2025r. Najtańsza oferta złożona w trakcie postępowania przetargowego (3.188.000,00 zł) przewyższa środki, które zostały zabezpieczone na realizację robót budowlanych. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe Szkoły Podstawowej w Kobylnicy gdzie uczy się ok. 1000 dzieci występuje konieczność przebudowania klatki schodowej jak i sal dydaktycznych. Zostanie jednocześnie zagospodarowane aktualnie nieużytkowana część mieszkalna, zwiększając tym samym ilość klas w szkole. W ramach zadania będzie również realizowany remont podłogi sali gimnastycznej. Wpłata środków w 2024 roku z Funduszu Polski Ład planowana jest na kwotę 100.000 zł, pozostała wartość z przyznanego dofinansowania tj. 1.855.000 zł rozliczone zostanie w 2025 roku, zgodnie z planowanym harmonogramem robót.
- 6) Zmniejsza się wartość zadania: **„Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych. Zadanie dofinansowane w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.”**
 - w związku z realizacją zadania poprzez udzielenie dotacji niemożliwe jest ujęcie zadania jako przedsięwzięcia do WPF. W zakresie roku 2024 limit wydatków ujęty został w zadaniach jednorocznych ujętych w uchwale budżetowej na 2024 rok natomiast w zakresie roku 2025 limit wydatków ujęty został w poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica.
- 7) Zmniejsza się wartość zadania: **„Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”**:
 - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków w 2025r. W 2024 roku Gmina uzyskała dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”. Do końca czerwca 2024 roku wykonano wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw. W związku z powyższym inwestycja została zakończona.