

UCHWAŁA NR XXII/193/2020
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2034” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020 r., oraz uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r. wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r., oraz uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r. wprowadza się zmiany:

- a. Zwiększa się wartość zadania: **„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.** Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 868.574,92 zł tj. do kwoty 3.426.534,92 zł,
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 3.986.897,92 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.310.582,92 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 3.986.897,92 zł.
- b. Zwiększa się wartość zadania **„Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:**
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku planuje się nakłady o kwotę 97.000 zł;
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 97.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.317.556 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 1.207.000 zł.
- c. Zwiększa się wartość zadania **„Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:**

- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 14.000 zł tj. do kwoty 742.450 zł
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 742.450 zł,
 - łączne planowane nakłady 1.269.545 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 742.450 zł.
- d. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku planuje się nakłady w kwocie 160.000 zł,
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 200.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 405.500 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 200.000 zł.
- e. Zwiększa się wartość zadania „**Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 85.471,88 zł tj. do kwoty 774.631,88 zł
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 774.631,88 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.497.520,88 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 2.086.111,88 zł.
- f. Zwiększa się wartość zadania „**Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo wys. 18 627 zł”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku planuje się wydatki w kwocie 105.400 zł;
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 124.027 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 135.400 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 124.027 zł
- g. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku planuje się wydatki w kwocie 37.000 zł;
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 37.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.605.786 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 3.506.426 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.

Uzasadnienie:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2035” wprowadza się zmiany:

- a. w roku 2020 w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy- zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Kobylnica : 73/2020 z dnia 13 marca 2020r., Nr 82/2020 z dnia 24 marca 2020r., 87/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. , Nr 88/2020 z dnia 3 kwietnia 2020r., 96/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r., 98/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 23 kwietnia 2020r.,
- b. **w roku 2021 zwiększa się wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.654.241 zł w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino – Barcino”** . Zgodnie z wnioskiem Starosty Słupskiego z dnia 03.04.2020r. środki przeznaczone będą na realizację III Etapu zadania tj. następujących odcinków dróg:
 - w miejscowości Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na długości 1,885 km w obszarze zabudowanym,
 - w miejscowości Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na długości 1,177 km w obszarze zabudowanym.
 - od skrzyżowania do miejscowości Zagórki do granicy gminy Kobylnica z gminą Kępice od km 9+552 km do km 12+600 na długości 3,048 km.
- c. w 2021 roku w związku ze zmniejszeniem planowanej nadwyżki (wskutek zwiększenia wydatków) przeznaczonej na spłatę zobowiązań planuje się kredyt (przychód) w wysokości 2.654.241 zł. w celu zrównoważenia budżetu.
- d. Przewiduje się następujące warunki zaciągnięcia kredytu:
 - uruchomienie w roku 2021 z przeznaczeniem na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych,
 - kredyt zostanie spłacony w latach 2022-2031, oprocentowanie płatne w latach 2021-2031.
 - szacunkowe oprocentowanie w wysokości 2,7% rocznie, oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) powiększone o stałą marżę dla inwestorów,
 - Spłatę kapitału i oprocentowania w poszczególnych latach:

ROK	SPŁATA KAPITAŁU	SPŁATA OPROCENTOWANIA
2021	0 zł	35.341 zł
2022	265.200 zł	68.367 zł
2023	265.200 zł	61.206 zł
2024	265.200 zł	54.046 zł
2025	265.200 zł	47.021 zł
2026	265.200 zł	39.725 zł
2027	265.200 zł	32.565 zł
2028	265.200 zł	25.404 zł
2029	265.200 zł	18.301 zł
2030	265.200 zł	11.083 zł
2031	267.441 zł	3.923 zł
RAZEM:	2.654.241 zł	396.982 zł

- Zadłużenie gminy w poszczególnych latach będzie kształtowało się następująco :

ROK	ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	% ZADŁUŻENIA W STOSUNKU DO PLANOWANYCH DOCHODÓW
2021	69.758.156,86 zł	82,83
2022	63.434.320,86 zł	72,60
2023	56.306.484,86 zł	62,18
2024	48.673.648,86 zł	53,75
2025	41.449.312,86 zł	46,55
2026	35.383.997,86 zł	39,74
2027	29.741.700,42 zł	33,40
2028	23.574.364,42 zł	27,08
2029	17.986.077,00 zł	20,68
2030	12.434.221,00 zł	14,31
2031	8.100.124,00 zł	9,32

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

- a. Zwiększa się wartość zadania: **„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska**. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”
 - o kwotę środków wolnych niewykorzystanych w 2019r które wpłynęły na konto projektu.
- b. Zwiększa się wartość zadania **„Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”**:
 - w na realizację budowy sięgacza ul. Bukowej odcinka o długości ok.180 m i szer. 3 m w zakresie:
 - wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
 - realizacji robót budowlanych poprzez budowę drogi w technologii betonu towarowego.
- c. Zwiększa się wartość zadania **„Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”**:
 - do wysokości kosztów wykonania:
 - dokumentacji dla docelowej organizacji ruchu dla przebudowy skrzyżowania ul. Głównej z ul. Parkową w Łosinie,
 - docelowej organizacji ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego i poziomego dla skrzyżowania ul. Głównej (DK21) z ul. Parkową w Łosinie zgodnie z wytycznymi GDDKiA.
- d. Zwiększa się wartość zadania **„Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł”:
 - do wyliczonych kosztów zadania celem wykonania ostatniego Etapu (końcowego) robót budowlanych polegającego na budowie odcinka ul. Jarzębinowej o długości ok. 220 m w technologii z betonu towarowego tj. odcinka od istniejącej nawierzchni betonowej do skrzyżowania z ulicą Modrzewiową wraz z budową dwóch mijanek, dwóch wyniesionych skrzyżowań oraz oznakowaniem.
- e. Zwiększa się wartość zadania **„Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.”**:
 - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy

- f. Zwiększa się wartość zadania „**Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie**, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sierakowo wys. 18 627 zł”:
- do kosztorysowej wartości zadania w związku z realizacją wniosków mieszkańców celem uporządkowania i zagospodarowania miejsca pamięci po byłych mieszkańcach miejscowości Sierakowo.
- g. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie**”:
- w zakresie adaptacji projektu budowlanego sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym z podziałem na etapy.
 - I etap: budowę łącznika szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - II etap: budowę sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenuPlanowana jest realizacja etapu I celem rozbudowy i poprawy bazy edukacyjnej szkoły.