

UCHWAŁA NR XXIII/196/2020
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 10 czerwca 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 2020 r., poz. 713)

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., uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r., oraz uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 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. oraz uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 r. wprowadza się zmiany:

- a. Zmniejsza 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 zmniejsza się nakłady o kwotę 868.574,92 zł tj. do kwoty 2.557.960 zł,
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 2.557.960 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.442.008 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 3.118.323 zł.
- b. Zmniejsza się wartość zadania: „**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajązkowo**”
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 26.409 zł tj. do kwoty 172.459 zł;
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 172.459 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.893.554 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 1.172.459 zł.

- c. Zmniejsza się wartość zadania „**Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 92.437 zł tj. do kwoty 307.563 zł;
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 307.563 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.698.543 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 2.395.563 zł.
- d. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków przyznanych z budżetu Województwa Pomorskiego w 2020 roku planuje się nakłady w kwocie 133.656 zł
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 433.656 zł,
 - łączne planowane nakłady 1.109.659 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 720.656 zł.
- e. Zmniejsza się wartość zadania „**Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 23.647 zł tj. do kwoty 26.353 zł,
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 26.353 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.843.362 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 1.126.353 zł.
- f. Zmniejsza się wartość zadania „**Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 72.918 zł tj. do kwoty 5.000 zł
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 5.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.179.922 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 605.000 zł.
- g. Zwiększa się wartość zadania „**Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 313.477 zł,
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 313.477 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.646.509 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 313.477 zł
- h. 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 8.829 zł tj. do kwoty 591.171 zł
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 591.171 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.907.302 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 3.291.171 zł.

- i. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku planuje się wydatki w kwocie 34.563 zł
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 34.563 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 534.563 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 534.563 zł
- j. Zmniejsza 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 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 140.000 zł
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 180.000 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 385.500 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 180.000 zł.
- k. 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 98.328,12 zł tj. do kwoty 872.960 zł,
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 872.960 zł,
 - w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 102.400 zł
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 102.400 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.698.249 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 2.286.840 zł
- l. Zmniejsza się wartość zadania „**Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica**
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 własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 19.398 zł tj. do kwoty 604.381 zł
 - razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 604.381 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.553.302 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 604.381 zł.
- m. Zmniejsza się wartość zadania „**Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 1.134 zł tj. do kwoty 28.866 zł
 - razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 28.866 zł,
 - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 283.818 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 179.866 zł.
- n. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy**”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 3.450 zł tj. do kwoty 6.950 zł

- razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 6.950 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 945.407 zł,
- limit zobowiązań wynosi 256.950 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 : 109/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r., Nr 115/2020 z dnia 11 maja 2020r., 117/2020 z dnia 12 maja 2020r. , Nr 119/2020 z dnia 18 maja 2020r., 125/2020 z dnia 29 maja 2020r., oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 10 czerwca 2020r.

3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
 - a. Zmniejsza 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 związku z zaplanowaniem w miesiącu marcu br. środków niezbędnych na realizację zadania zmniejsza się wydatki o kwotę środków wolnych niewykorzystanych w 2019.r które wpłynęły na konto projektu. Jednocześnie w budżecie zmniejsza się dochody, które na etapie uchwalania budżetu planowane były na rok 2020 a wpłynęły do budżetu roku 2019.
 - b. Zmniejsza się wartość zadania: „**Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo**”
 - do szacowanych kosztów budowy sieci wodociągowej w Bolesławicach w 2020r.
 - c. Zmniejsza się wartość zadania „**Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica**”:
 - w ramach limitu (przesunięcie środków) w związku z przeniesieniem środków na zakup działki nr 775 w Bolesławicach (wydzielonej na drogę wewnętrzną) wraz wybudowaną na niej infrastrukturą techniczną.
 - d. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
 - z uwagi na pozytywnie rozpatrzony wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Uchwała Nr 365/146/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12.05.2020r.).
 - e. Zmniejsza się wartość zadania „**Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III**”:
 - do rzeczywistych kosztów poniesionych wydatków w 2020r.tj. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Krokusowej w Kobylnicy oraz mapy do celów projektowych.
 - f. Zmniejsza się wartość zadania „**Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej**”:
 - z uwagi na wszczęcie procedury przetargowej w IV kwartale 2020r. z rozliczeniem zadania w 2021r.
 - g. Zwiększa się wartość zadania „**Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo**”:
 - z uwagi na konieczność zapłaty dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji na cele nieleśne gruntów leśnych z działek nr 676/1 i nr 677/1 leżących w ciągu ulicy

Leśnej w Kwakowie oraz jednorazowego odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu.

- h. Zmniejsza się wartość zadania „**Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica**”:
 - w związku z przeniesieniem środków na zakup działki nr 775 w Bolesławicach (wydzielonej na drogę wewnętrzną) wraz wybudowaną na niej infrastrukturą techniczną.
- i. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej**”:
 - z uwagi na konieczność zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego - budowy drogi gminnej - ulicy Wiśniowej w Kobylnicy.
- j. Zmniejsza się wartość zadania „**Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie**, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł.”:
 - do rzeczywistych kosztów poniesionych wydatków w 2020r. tj. podpisanej umowy z Wykonawcą oraz mapy do celów projektowych.
- k. Zwiększa się wartość zadania „**Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego**”:
 - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy, w tym nabycie działki nr 775 w Bolesławicach (wydzielonej na pas drogowy drogi wewnętrznej) z wybudowaną na niej infrastrukturą techniczną: drogą, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, wodociągiem i oświetleniem drogowym, w związku z budową zabudowy mieszkaniowej grupowej.
- l. Zmniejsza się wartość zadania „**Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica**
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski”:
 - do rzeczywistych kosztów poniesionych wydatków w 2020r.
- m. Zmniejsza się wartość zadania „**Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica**”:
 - w związku z przeniesieniem środków na zakup działki nr 775 w Bolesławicach (wydzielonej na drogę wewnętrzną) wraz wybudowaną na niej infrastrukturą techniczną.
- n. Zwiększa się wartość zadania „**Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy**”:
 - W związku z powstałymi uszkodzeniami ogrodzenia, siatki piłkochwytu, nawierzchni boiska szkolnego, wskutek upadku drzewa w czasie silnego wiatru na terenie boiska przy ZSS w Kobylnicy. Koszty określone na podstawie oferty przedłożonej przez Wykonawcę boiska.