

**UCHWAŁA NR V/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/517/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kcynia, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały- określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witeczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036

1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 20.08.2024 r.) zwiększa się limit zobowiązań na 2025 rok z tytułu umowy zawartej w dniu 08.07.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „*Modernizacja płyty Rynku w Kcyni*” wraz z kompleksowym pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego. W związku z koniecznością przebudowy sieci teletechnicznych oraz monitoringu miejskiego, limit zobowiązań dla przedmiotowej umowy zwiększa się z kwoty 62.176,50 zł do poziomu 70.786,50 zł, czyli o 8.610,00 zł. Po przeprowadzonej zmianie łączny limit dla przedmiotowego zadania wynosi 3.665.653,01 zł, z tego na rok:

- 2024 - limit wynosi	10.000,00 zł
- 2025 - limit wynosi	1.241.139,98 zł
- 2026 - limit wynosi	2.414.513,03 zł.

2) Na wniosek Głównego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (pismo z dnia 15.07.2024 r.) wycofuje się z planu finansowego na lata 2024-2025 środki zaplanowane na realizację projektu pn. „*Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia*” w łącznej wysokości 826.657,80 zł, w tym:

a) 2024 rok

dochody:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 2057 zmniejszenie o kwotę 651.875,40 zł

wydatki:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 4307 zmniejszenie o kwotę 651.875,40 zł

- dz. 801, rozdz. 80101, § 4309 zmniejszenie o kwotę 111.522,40 zł

b) 2025 rok (WPF):

zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 63.260,00 zł.

Z wyjaśnień Głównego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych wynika, iż projekt złożony we wcześniejszym naborze wniosków został odrzucony. Ponowne złożenie projektu w konkursie 8.12 „*Kształcenie ogólne BydOF-IP*” w terminie do dnia 07.10.2024 r. wymaga zaktualizowania harmonogramu finansowego projektu, którego realizację planuje się na 2025 rok. Stąd w WPF na rok 2025 przewiduje się łączne nakłady finansowe w wysokości 957.748,89 zł, w tym środki własne Gminy Kcynia w kwocie 95.774,89 zł (tj. 10%) i dofinansowanie w wysokości 861.974,00 zł (tj. 90%), które klasyfikuje się w dz. 801, rozdz. 80101, § 2057- kwota 814.087,00 zł i w dz. 801, rozdz. 80101, § 2059- kwota 47.887,00 zł.

3) W zawiązku z trwającym postępowaniem przetargowym na „*Modernizację świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Paulinie*” ustala się następujące wydatki w budżecie Gminy Kcynia na 2024 rok oraz WPF na rok 2025:

a) za roboty budowlane wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.365.600,89 zł płatne w

latach 2024-2025, w tym:

- zaliczka w wysokości 365.600,89 zł płatna w 2024 r.,
- płatność końcowa w 2025 r. na poziomie 2.000.000,00 zł,

b) nadzór inwestorski płatny w 2025 r. w łącznej wysokości 29.889,00 zł.

Zmiana budżetowa w zakresie ww. przedsięwzięć dotyczy w szczególności:

a) zwiększenia wysokości zaliczki płatnej w 2024 roku z kwoty 57.720,66 zł (tj. 2,44%) do poziomu 365.600,89 zł (tj. 15,5%), co oznacza zwiększenie planu zaliczki w dz. 921, 92109, § 6050 zadanie nr 900816 o kwotę 307.880,23 zł w WPF na rok 2025,

b) zmniejszenie limitu zobowiązań w WPF na rok 2025 z tytułu wypłaty wynagrodzenia za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z kwoty 40.000,00 zł do poziomu 29.889,00 zł, czyli o kwotę 10.111,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł (wpływ w 2025 r.), a łączne nakłady finansowe przewidziane w WPF na lata 2023-2025 wynoszą 2.447.149,89 zł,

w tym:

- limit na 2023 rok- 32.140,00 zł,
- limit na 2024 rok- 385.120,89 zł,
- limit na 2025 rok- 2.029.889,00 zł.

4) Na podstawie informacji Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin zabezpiecza się środki finansowe na lata 2024-2026 tytułem wpłaty Gminy Kcyniana rzecz Związku. Ustala się plan finansowy dla dwóch przedsięwzięć:

a) budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni (zadanie nr 900912),

b) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kcynia ul. Wyrzyska oraz w miejscowości Stalówka (zadanie nr 900911).

Ad. a) Wpłata do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin wynosi 57.789,60 zł w tym:
- w 2024 roku w dz. 900, rozdz. 90001, § 6650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.924,74 zł,

- limit na 2025 r. (WPF) zwiększa się o kwotę 4.483,45 zł do poziomu 15.483,45 zł,

- limit na 2026 r. (WPF) zwiększa się o kwotę 4.483,45 zł do poziomu 15.483,45 zł.

Ad. b) Wpłata do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin wynosi 86.728,05 zł, w tym:
- w 2024 roku w dz. 900, rozdz. 90001, § 6650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.578,83 zł,

- limit na 2025 r. (WPF) zwiększa się o kwotę do poziomu 14.734,52 zł,

4.735,27 zł

- limit na 2026 r. (WPF) zwiększa się o kwotę do poziomu 14.734,52 zł.

4.735,27 zł

Planowane kwoty wpłat Gminy Kcynia do Związku Gmin (tj. 57.789,60 zł i 86.728,05 zł) wynikają z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane, kwoty dotyczące nadzoru inwestorskiego mają charakter szacunkowy, a przewidywane koszty dodatkowe to w szczególności tablice reklamowe, opłaty i inne koszty o charakterze szacunkowym.