

**UCHWAŁA NR LXXVI/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 24 kwietnia 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 LXIXX/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

Jan Kurant

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVI/.../2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 marca 2024r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036

Dla zadania inwestycyjnego pn. „*Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne*” koryguje się oczywistą omyłkę w zakresie limitu wydatku na 2025 rok.

W WPF Gminy Kcynia limit zobowiązań na 2025 rok dla przedmiotowego przedsięwzięcia ustalono w wysokości 147.600,00 zł. Z wyjaśnień Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pismo z dnia 11.04.2024 r.) wynika, iż na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zabezpieczyć należy 174.660,00 zł zamiast pomyłkowo ustalonego poziomu 147.600,00 zł. Oznacza to konieczność zwiększenia limitu na 2025 rok o kwotę 27.060,00 zł. Realizacja zadania zostaje ustalona w dwóch etapach:

- do dnia 15.10.2024 r. ustala się termin dostarczenia dokumentacji do wstępnej akceptacji Zamawiającego,
- do dnia 14.03.2025 r. ustala się termin wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Ustala się plan finansowy dla trzech przedsięwzięć inwestycyjnych sklasyfikowanych w dz. 921, rozdz. 92109:

1. „*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie*” - zad. nr 900816:

2023 rok: plan 22.140,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji - 22.140,00 zł (w tym środki funduszu sołectkiego - 6.000,00 zł)

2024 rok: plan 16.562,55 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 828.127,70 zł, tj. 16.562,55 zł,

2025 rok (WPF): plan 824.865,15 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 828.127,70 zł, tj.
- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota

811.565,15 zł,
13.300,00 zł.

Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 863.567,70 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 708.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).

2. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie*” - zad. nr 900816:

2023 rok: plan 10.000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji - 10.000,00 zł (w tym środki funduszu sołectkiego - 10.000,00 zł)

2024 rok: plan 38.509,35 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 1.010.967,43 zł, tj. 20.219,35 zł,

- zapłata końcowa za dokumentację - kwota 18.290,00 zł;

2025 rok (WPF): plan 1.004.148,08 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 1.010.967,43 zł, tj.
- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota

990.748,08 zł
13.400,00 zł.

Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 1.052.657,43 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 866.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).

3. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarczynie*” - zad. nr 900816:

2023 rok: brak wydatków,

2024 rok: plan 11.178,71 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 497.435,64 zł, tj. 9.948,71 zł,

- aktualizacja kosztorysu - kwota 1.230,00 zł;
2025 rok (WPF): plan 500.786,93 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 497.435,64 zł, tj.

487.486,93 zł,
13.300,00 zł.

- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota

Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 511.965,64 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 426.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).

Ogółem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do trzech ww. przedsięwzięć stanowi 2.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant