**PROJEKT , UCHWAŁA NR ……/2020
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ……. maja 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata
2020 –2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284**,** poz. 374, poz. 568, poz. 695)Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IX/106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 **§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2030, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 **§ 3**.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami
w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2020. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach
i wydatkach oraz przychodach w roku 2021. W tym dochody i wydatki w roku 2021 zwiększa się w związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ul. Jana Pawła II oraz Al. Mickiewicza w Osielsku i Niemczu. Łączne przyznane dofinansowanie w latach 2020 i 2021 na to zadanie wynosi 3.589.582,00 zł. Planowana łączna kwota przyznanych na rok 2021 dotacji przeznaczonych na inwestycje wynosi - 5.624.791,36 zł. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

**Objaśnienia**

Załącznik nr 1

1. dochody budżetu na 2020 rok, po zmianie 107.311.843,44 zł; z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 101.456.322,62 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie – 5.855.520,82 zł.

1. wydatki budżetu na 2020 rok, po zmianie 126.254.395,44 zł; z tego:
2. wydatki bieżące w wysokości – 85.029.643,44 zł.
3. wydatki majątkowe w wysokości – 41.224.752,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020- 2030. W tym:
2. Poz. 1.3.2.6 Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 1.000.000,00 zł tj. o kwotę 240.000,00 zł w 2020r. i o kwotę 760.000,00 zł w 2021r. Po zmianie łączne nakłady finansowe 8.500.000,00 zł. Realizacja lata 2016-2021, rok 2020 – 2.234.000,00 zł, rok 2021 – 6.260.000,00 zł.
3. Poz. 1.3.2.10 Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania: Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie zwiększa się nakłady w roku 2020
o 500.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 5.874.000,00 zł. Realizacja lata 2016-2021, rok 2020 – 4.000.000,00 zł, rok 2021 – 1.800.000,00 zł.
4. Poz. 1.3.2.30 Budowa ul. Topolowej w Osielsku od ul. Szosa Gdańska do ul. Leśnej. Zwiększa się planowane nakłady o kwotę 4.858.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 12.500.000,00 zł. Realizacja lata 2017-2022, rok 2020 – 4.408.427,00 zł, rok 2021 – 5.799.573,00 zł, rok 2022 – 2.000.000,00 zł.
5. Poz. 1.3.2.34 Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się nakłady w roku 2020 o 130.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 385.000,00 zł. Realizacja lata 2016-2020, rok 2020 – 370.000,00 zł.
6. Poz. 1.3.2.57 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej. Zwiększa się nakłady w roku 2020 o 30.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Realizacja lata 2019-2020, rok 2020 – 150.000,00 zł.
7. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót projektowych dokonuje się zmian wysokości planowanych nakładów finansowych na realizację zadań:

a) Poz. 1.3.2.82 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki w roku 2021 o 2.000,00 zł. Po zmianie 42.000,00 zł. W tym rok 2021 – 42.000,00 zł;
b) Poz. 1.3.2.99 Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika – dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki w roku 2021
o 53.000,00 zł. Po zmianie 93.000,00 zł. W tym rok 2020 – 15.000,00 zł, rok 2021 – 78.000,00 zł;
c) Poz. 1.3.2.7, 1.3.2.36, 1.3.2.80 tj. opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w Niwach, budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz chodnika przy Karpackiej (od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej), budowa ul. Leśnej w Żołędowie - zmniejsza się wydatki w roku 2021
o 40.000,00 zł.