**PROJEKT, UCHWAŁA NR ……/2020
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ……. kwietnia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), 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, z2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284**,** poz. 374)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. 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 stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2020. 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 108.223.165,06 zł; z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 101.588.019,24 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie – 6.635.145,82 zł.

1. wydatki budżetu na 2020 rok, po zmianie 124.923.165,06 zł; z tego:
	* 1. wydatki bieżące w wysokości – 85.036.340,06 zł.
		2. wydatki majątkowe w wysokości – 39.886.825,00 zł,

Załącznik Nr 2

1. Dodaje się przedsięwzięcie:
2. W ramach wydatków bieżących – „Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz (koszty pośrednie)”. Łączne nakłady finansowe – 3.690,00 zł. Realizacja lata 2017 -2020, z tego rok 2020 – 3.690,00 zł.
3. W ramach wydatków majątkowych –przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej - „Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 250/2, 250/3 w rejonie ulicy Bydgoskiej w Niemczu”.Łączne nakłady finansowe – 90.000,00 zł. Realizacja lata 2020 -2021, z tego rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 90.000,00 zł.
4. Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania. Łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł. Realizacja lata 2020 -2021, z tego rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 60.000,00 zł.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
5. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020- 2030. W tym:
6. Poz. 1.1.1.4 Projekt „Klub seniora” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Po zmianie łączne nakłady finansowe 303.924,25 zł. Realizacja lata 2018-2020, rok 2020 – 54.971,98 zł.
7. Poz. 1.3.2.2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej”. Zmniejsza się nakłady w roku 2020 o 120.000,00 zł, zwiększa się o taką kwotę nakłady w roku 2021. Po zmianie łączne nakłady finansowe 3.090.000,00 zł. Realizacja lata 2013-2023, rok 2020 – 300.000,00 zł, rok 2021 – 120.000,00 zł, rok 2022 – 1.000.000,00 zł, rok 2023 – 600.000,00 zł.
8. Poz. 1.3.2. 54 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej – kontynuacja – dokumentacja projektowa – zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 12.000,00 zł tj. do kwoty 37.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 737.000,00 zł. Realizacja lata 2019-2021, rok 2020 – 37.000,00 zł, rok 2021 – 700.000,00 zł.
9. Poz. 1.3.2.56 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 23.000,00 zł; Po zmianie łączne nakłady finansowe 23.000,00 zł. Realizacja lata 2019-2020, rok 2020 – 23.000,00 zł.
10. Poz. 1.3.2.57 „Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej” zwiększa się wydatki o 30.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł. Zmiana lokalizacji inwestycji - odstępuje się od budowy Szkoły w Niemczu na działce nr 110/63, położonej przy ul. Reymonta. Ustalona zostaje nowa lokalizacja tj. działka nr 76/13, położona przy ul. Matejki. Po zmianie łączne nakłady finansowe – 150.000,00 zł. Realizacja lata 2019 -2020, rok 2020 – 150.000,00 zł.
11. Poz. 1.3.2.59 „ Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej w Żołędowie” otrzymuje nazwę: „Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie”– nazwa zadania po zmianie bardziej precyzuje na lokalizację inwestycji.
12. Poz. 1.3.2.73Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 3.500,00 zł tj. do kwoty 14.000,00 zł; Po zmianie łączne nakłady finansowe 14.000,00 zł. Realizacja lata 2019-2020, rok 2020 – 14.000,00 zł.
13. Poz.1.3.2.75 Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Po zmianie łączne nakłady finansowe 27.500,00 zł. Realizacja lata 2019-2020, rok 2020 – 27.500,00 zł.
14. Poz. 1.3.2.76 Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 9.000,00 zł tj. do kwoty 64.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 64.000,00 zł. Realizacja lata 2019-2020, rok 2020 – 64.000,00 zł.