**Projekt, UCHWAŁA NR ……/2020
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ……. listopada 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, poz. 1175)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., uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/23/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr V/30/2020 z dnia
16 czerwca 2020 r., Nr VI/37/2020 z dnia 6 lipca 2020r., Nr VII/45/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr VIII/62/2020 z dnia 8 października 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 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 115.570.491,77 zł; z tego:
2. dochody bieżące w kwocie – 105.621.170,72 zł.
3. dochody majątkowe w kwocie – 9.949.321,05 zł.
4. wydatki budżetu na 2020 rok po zmianie 136.813.043,77 zł; z tego:
5. wydatki bieżące w wysokości – 91.970.070,24 zł.
6. wydatki majątkowe w wysokości – 44.842.973,53 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dodaje się przedsięwzięcia:
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Wielorybiej w Niemczu dz. nr 244/18 w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania projektu oraz pokrycia 26% wartości inwestycji. Planowane łączne nakłady finansowe - 60.000,00 zł. Realizacja lata 2020 - 2021, z tego rok 2020 - 0,00 zł, rok 2021- 60.000,00 zł.
3. Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo. Łączne nakłady finansowe - 208 000,00 zł. Realizacja lata 2020 - 2021, z tego rok 2020 - 8.000,00 zł, rok 2021 – 200.000,00 zł.
4. Ze względu na opóźnienia w wykonaniu projektów, spowodowane covid-19 dodaje się przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych - 467.000,00 zł. Realizacja

w latach 2020 -2021. W tym rok 2020 - 0,00 zł, rok 2021 - 467.000,00 zł. W tym:

1. projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku – 11.000,00 zł,
2. projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku – 18.000,00 zł,
3. budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu – 62.000,00 zł,
4. projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu – 10.000,00 zł,
5. projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5 – 40.000,00 zł,
6. budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie – 37.000,00 zł,
7. projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie- 127.000,00 zł,
8. budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu – 62.000,00 zł,
9. projekt oświetlenia ul. Irysowej i Goździkowej w Osielsku – 100.000,00zł.
10. Dokonuje się zmian:
11. Poz. 1.1.1.3 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - łączne nakłady 43.478,32 zł. Realizacja lata 2015-2021, z tego rok 2020 – 9.043,00 zł, rok 2021 – 9.840,00 zł.
12. Poz. 1.1.1.7 Projekt „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko” w ramach ZIT - łączne nakłady 386.020,50 zł. Realizacja lata 2020- 2021, z tego rok 2020 – 154.565,70 zł, rok 2021 – 231.454,80 zł.
13. Poz. 1.3.2.10 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie. Łączne nakłady finansowe 5.824.000,00 zł. Realizacja w latach 2016 - 2020. W tym rok 2020 - 5.750.000,00 zł.
14. Poz. 1.3.2.26 Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza. Zwiększa się planowane nakłady finansowe o 210.000,00 zł. Po zmianie 1.310.000,00 zł. Realizacja
w latach 2017 - 2020, z tego rok 2020 - 1.310.000,00 zł.
15. Poz. 1.3.2.32 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu. Po zmianie łączne nakłady finansowe - 2.456.000,00 zł. Realizacja lata 2017 - 2021, z tego rok 2020 – 1.860.000,00 zł, rok 2021 – 540.000,00 zł.
16. Poz. 1.3.2.39 Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie
w kierunku Niemcza. Po zmianie realizacja w latach 2018 -2021. Łączne nakłady finansowe bez zmian - 120.000,00 zł, z tego rok 2020 - 0,00 zł, rok 2021 - 100.000,00 zł.
17. Poz. 1.3.2.51 Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu. Po zmianie realizacja w latach 2018 - 2021. Łączne nakłady finansowe bez zmian - 110.000,00 zł,
z tego rok 2020 - 0,00 zł, rok 2021 - 110.000,00 zł.
18. Poz. 1.3.2.58 Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. Po zmianie realizacja w latach 2019 - 2021. Łączne nakłady finansowe bez zmian - 250.000,00 zł,
z tego rok 2020 - 0,00 zł, rok 2021 - 250.000,00 zł.
19. Poz. 1.3.2.59 Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej
w Żołędowie. Po zmianie realizacja w latach 2019 - 2021. Łączne nakłady finansowe bez zmian - 350.000,00 zł, z tego rok 2020 - 0,00 zł, rok 2021 - 350.000,00 zł.
20. Poz. 1.3.2.72 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie . Po zmianie realizacja w latach 2019 -2021. Łączne nakłady finansowe bez zmian - 235.000,00 zł,
z tego rok 2020 - 0,00 zł, rok 2021 - 235.000,00 zł.