**Projekt, UCHWAŁA NR ……..
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ...........2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata
2021 –2031**

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, poz. 1378), 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 2021 poz. 305)Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 –2031, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2031, 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 na rok 2021. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

**Objaśnienia**

Załącznik nr 1

W tym:

* + 1. dochody budżetu po zmianie 117.901.926,50 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie – 110.356.887,50 zł
2. dochody majątkowe w kwocie  – 7.545.039,00 zł,

	* 1. wydatki budżetu po zmianie 137.201.926,50 zł, w tym:
3. wydatki bieżące w wysokości – 96.071.976,72 zł
4. wydatki majątkowe w wysokości – 41.129.949,78 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dodaje się przedsięwzięcia:
2. Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”. Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021 – 2023 w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Planowana wartość projektu – 2.188.998,00 zł. Partnerem wiodącym jest 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, miejsce wykonywania działalności gospodarczej Bydgoszcz ul. K. Kurpińskiego 12/32. Partnerami są - Gmina Osielsko jako Partner nr 1 i Fundacja "Równik” z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 95/5 jako Partner nr 2. Planowany budżet projektu Partnera wiodącego – wynosi 1.691.498,00 zł i Partnera nr 1 (Gmina Osielsko) wynosi – 497.500,00 zł, w tym kwota 382.000,00 zł stanowi wkład pieniężny gminy i 115.500,00 zł stanowi wkład niepieniężny.

Gmina Osielsko – jako Partner nr 1

Planowany budżet projektu w roku 2021 – 370.000,00 zł (w tym wkład pieniężny - 337.000,00 zł i wkład niepieniężny - 33.000,00 zł), w roku 2022 – 102.000,00 zł,
w roku 2023 – 25.500,00 zł.

Gmina wykona prace adaptacyjne i częściowe wyposażenie pomieszczeń w Żołędowie przy ul. Wierzbowej 3 – za kwotę 319.000,00 zł. Pozostałe nakłady gminy pieniężne
i niepieniężne gminy wycenione zostały na kwotę 178.500,00 zł. W czasie realizacji przez Partnera wiodącego projektu Gmina zapewni ogrzewanie obiektu i dostarczać będzie media (woda, prąd, gaz, internet) zapewni wywóz śmieci i nieczystości, będzie dbać o stan techniczny budynku z terenem przyległym co wycenione zostało na kwotę 63.000,00 zł. Ponadto wkład własny niepieniężny gminy wyniesie 115.500,00 zł. Stanowi go udostępnienie pomieszczeń, zaangażowanie wolontariuszy.

1. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, realizacja w latach 2013 – 2021. Planowane nakłady finansowe na utrzymanie trwałości projektu 10.550,00 zł, w tym rok 2021 –500,00 zł.
2. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”; realizacja w latach 2013 – 2021. Planowane nakłady finansowe na utrzymanie trwałości projektu 22.800,00 zł, w tym rok 2021 – 1.200,00 zł.
3. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł. W tym rok 2022 – 3.200.000,00 zł, rok 2023 – 3.500.000,00 zł, rok 2024 – 300.000,00 zł.
4. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020- 2030. W tym:
5. Poz. 1.3.1.9 Ubezpieczenie majątku gminy Osielsko w latach 2020 -2023. Łączne nakłady finansowe po zmianach 380.000,00 zł. W tym rok 2021 - 96.000,00 zł, rok 2022 - 125.000,00 zł, 2023 - 125.000,00 zł.
6. Poz. 1.1.2.1 Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach ZIT. Realizacja w latach 2020 -2021. Po zmianie planowane nakłady wynoszą 520.000,00 zł, w tym w roku 2021 – 520.000,00 zł. Wymienione zostaną istniejące oprawy sodowe na energooszczędne oraz wymienne zostaną niektóre słupy na wybranych ulicach na terenie gminy Osielsko.
7. Poz. 1.3.2.80 Budowa ul. Moczarowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Realizacja lata 2021 – 2022. Zadanie otrzymuje nazwę: Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem Nadbrzeżnej w Osielsku.