**Projekt 14.03.2023 r. - UCHWAŁA NR …/../2022
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 28 marca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata
2023 –2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 poz. 1634, z późń. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. zmienionej uchwałą Nr II/4/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 r., zgodnie ze zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, 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, wydatków oraz przychodów w latach objętych prognozą. 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 125.060.238,97 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 107.137.110,78 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie  – 17.923.128,19 zł,
4. wydatki budżetu, po zmianie 156.321.677,55 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości – 106.648.941,55 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości – 49.672.736 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
2. Poz. 1.1.1.2 Projekt "Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
z terenu Gminy Osielsko". W związku z niewykorzystaniem funduszy w 2022 roku, zwiększa się środki na rok 2023 o kwotę 35.182,04 zł. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne wartość zadania 181.500 zł, w tym w roku 2023 – 53.182,04 zł.
3. Poz. 1.1.1.3 Kujawsko-Pomorska Teleopieka. W związku z niewykorzystaniem środków w 2022, zwiększa się środki w roku 2023 na realizację zadnia o kwotę 2.853,31 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 35.495,41 zł.
w tym w 2023 – 12.424,11 zł.
4. Poz. 1.3.2.15 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie. W związku z wystąpieniem dodatkowych robót zwiększa się środki o 30.000 zł. Realizacja w latach 2017-2023. Łączna wartość zadania 6.057.000 zł, w tym w roku 2023 – 1.780.000 zł.
5. Poz. 1.3.2.29 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. Zabezpiecza się w roku 2024 środki w wysokości 250.0000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2019-2027. Łączne nakłady 4.320.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00zł, w 2024 – 250.000 zł, w 2026 – 1.000.000 zł, w 2027 – 3.000.000 zł.
6. Poz. 1.3.2.32 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęcie drogi pod budowę, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 42.000 zł. Realizacja w latach 2020-2023. Łączna wartość zadania 1.677.000 zł, w tym w roku 2023 – 1.642.000 zł.
7. Poz. 1.3.2.74 Budowa ulicy Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęcie drogi pod budowę, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 52.500 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 3.182.500 zł, w tym w roku 2023 – 3.152.500 zł.
8. Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
	1. Poz. 1.3.2.89 Dokumentacja projektowa budowy PSZOK w Czarnówczynie. Z uwagi na konieczność zaprojektowania drogi dojazdowej do PSZOK w trybie specustawy drogowej, nie ma możliwości zakończenia i dokonania zapłaty za dokumentację całej inwestycji w bieżącym roku. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania -100.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 – 100.000 zł.
	2. Poz. 1.3.2.90 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie. W związku z realizacją projektu rozbudowy drogi przez Powiat Bydgoski przeznacza się środki w wysokości 78.000 zł na powyższe zadanie. Realizacja 2023-2024. Łączna wartość zadania – 78.000 zł,
	w tym w rok 2023 – 0,00 zł, w 2024 – 78.000 zł.