**Projekt UCHWAŁY NR …./……/2023
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 20 czerwca 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, z późn. zm.), 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 późn. 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 2023r.,
Nr III/15/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/21/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 kwietnia 2023 r. 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 i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Maluch+. 28 kwietnia 2023 r. ogłoszono wyniki naboru, Gmina Osielsko zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w wysokości 2.035.000 zł na utworzenie 50 miejsc w żłobku. Według oświadczenia do wniosku o dofinansowanie środki przydzielone zostały: rok 2023 – 0,00 zł, 2024 – 200.000 zł, rok 2025 – 1.835.000 zł.

**Objaśnienia**

Załącznik nr 1

W tym:

1. dochody budżetu, po zmianie 128.034.516,11 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 108.516.387,92 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie  – 19.518.128,19 zł,
4. wydatki budżetu, po zmianie 159.722.154,69 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości – 109.020.518,69 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości – 50.701.636 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
2. Poz. 1.1.1.1 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. Zwiększa się wydatki
na zadanie o kwotę 1.000 zł. Realizacja w latach 2015-2023. Łączna wartość zadania - 52.757,32zł, w tym w 2023 roku – 7.830 zł.
3. 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 wystąpieniem dodatkowych robót m.in. budową dodatkowych 3 wpustów deszczowych, budową
i przebudową zjazdów do posesji, przebudową przyłącza gazowego zwiększa się środki na to zadanie o 100.000 zł w 2023 roku. Realizacja w latach 2017-2023. Łączna wartość zadania - 6.157.000 zł, w tym w roku 2023 – 1.880.000 zł.
4. Poz. 1.3.2.27 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie w roku 2024 o kwotę 8.168.000 zł. Realizacja w latach 2019-2025.Łączna wartość zadania – 42.318.000 z, w tym w roku 2023 – 6.150.000 z, w 2024 r. – 29.168.000 zł, w roku – 7.000.000 zł.
5. Poz. 1.3.2.28 Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 oraz na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo. W związku z nieuregulowaną sytuacją prawną działki nr 632/2 zmienia się nazwę zadania na „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo”. Realizacja w latach 2019-2024. Łączna wartość zadania - 300.000 zł, w tym w roku 2023 –150.000 zł, w 2024 r. - 150.000zł.
6. Poz. 1.3.2.32 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. W związku przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 637.000zł. Realizacja w latach 2020-2023. Łączna wartość zadania - 2.635.000 zł, w tym w roku 2023 –2.600.000.zł.
7. Poz. 1.3.2.36 Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie. W związku przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się wydatki na zdanie
o kwotę 236.100 zł. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania - 1.910.900 zł, w tym w roku 2023 –763.900 zł, w 2024 r. – 1.100.000 zł.
8. Poz. 1.3.2.37 Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie–dokumentacja projektowa. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki w wysokości 48.000 zł na rok 2023 oraz 48.000 zł pozostawia się na rok 2024. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania - 96.000 zł, w tym w roku 2023 – 48.000 zł,
w 2024 r. - 48.000zł.
9. Poz. 1.3.2.50 Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Ze względu na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki
w wysokości 51.700 zł na rok 2023 oraz 51.700 zł pozostawia się na rok 2024. Realizacja w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania - 103.400 zł, w tym w roku 2023 – 51.700 zł, w 2024 r. - 51.700zł.
10. Poz. 1.3.2.51 Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie - dokumentacja projektowa
Ze względu na zawansowanie prac projektowych przenosi się środki w wysokości 71.400 zł na rok 2023. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania - 71.400 zł, w tym w roku 2023 – 71.400 zł.
11. Poz. 1.3.2.63 Budowa ul. Bluszczowej w i Liliowej w Maksymilianowie. W związku
z możliwością łatwiejszego uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych zmienia się nazwę zadania na „Przebudowa ul. Bluszczowej i Liliowej
w Maksymilianowie”. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania - 51.700 zł, w tym w roku 2023 – 51.700 zł.
12. Poz. 1.3.2.65 Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. Ze względu
na zaawansowanie prac projektowych przenosi się środki w wysokości 52.000 zł
na rok 2023. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 52.000 - zł,
w tym w roku 2023 – 52.000 zł.
13. Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
14. Poz. 1.1.2.3 Budowa gminnego żłobka. Gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w ramach programu „Maluch+”. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 4.200.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 200.000 zł, w 2025 r. – 4.000.000 zł.
15. Poz. 1.3.1.18 Przygotowanie oprogramowania do obsługi systemu przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Realizacja
w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 36.900 zł, w tym w roku 2023 – 20.910 zł, w 2024r. - 14.760zł, w 2025 – 1.230 zł.