**Projekt UCHWAŁY NR …./……/2023
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia …. września 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 2023 r.,
poz. 1270, 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., Nr V/27/2023 Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2023 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 131.028.487,44 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 110.435.370,24 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie  – 20.593.117,20 zł,
4. wydatki budżetu, po zmianie 155.216.026,02 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości – 109.399.643,15 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości – 45.816.382,87 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
2. Poz. 1.3.2.20 Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej
w Niwach - roboty przygotowawcze i kanał technologiczny. W związku
z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 373.100 zł. Zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 71.500 zł i przeznacza na zadanie 1.3.2.55 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem - etap II roboty budowlane. Realizacja w latach 2020-2025. Łączna wartość zadania – 6.441.800 zł, w tym w roku 2023 – 876.600 zł, w 2024 r. – 2.000.000 zł, w 2025 r.- 3.000.000 zł.
3. Poz. 1.3.2.27 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. Przenosi się środki
w wysokości 7.500.100 zł z roku 2023 na rok 2025. Realizacja w latach 2019-2025. Łączna wartość zadania – 42.318.000 zł, w tym w roku 2023 – 339.900 zł, w 2024 r. – 27.480.000 zł, w 2025 r. – 14.500.100 zł.
4. Poz. 1.3.2.33 Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 300.000 zł. Realizacja w latach 2020-2025. Łączna wartość zadania – 1.535.000 zł,
w tym w roku 2023 – 300.000 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025r. – 1.200.000 zł.
5. Poz. 1.3.2.34 Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - I etap Perłowa.
W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 42.000 zł. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania – 2.075.000 zł, w tym w roku 2023 –42.000 zł, w 2024 r. – 2.000.000 zł.
6. Poz. 1.3.2.35 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa/Magnoliowa-Cholewskiego wraz z odwodnieniem. W związku
z opóźnioną decyzją zezwalającą na realizację zadania zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 400.000 zł. Realizacja w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania – 1.570.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 1.570.000 zł.
7. Poz. 1.3.2.39 Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. W związku z opóźnioną decyzją zezwalającą na realizację zadania zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 210.000 zł. Realizacja w latach
2020-2023. Łączna wartość zadania – 110.000 zł, w tym w roku 2023 – 95.000 zł.
8. Poz. 1.3.2.55 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap II roboty budowlane. Dokonuje się zmiany nazwy zadania na: Budowa placu zabaw
w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem - etap II roboty budowlane. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 71.500 zł. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania – 156.500 zł, w tym w roku 2023 – 141.500 zł.
9. Poz. 1.3.2.64 Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa.
W związku z opóźnioną decyzją zezwalającą na realizację zadania zmniejsza się wydatki na zadanie o kwotę 42.740 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania – 32.760 zł, w tym w roku 2023 – 14.760 zł.
10. Poz. 1.3.2.87 Budowa ul. Maratońyczków w Niemczu. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości zwiększa się wydatki na to zadanie
o kwotę 24.100 zł. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania – 1.024.100 zł, w tym w roku 2023 – 24.100 zł, w 2024 r. – 1.000.000 zł.