**Projekt UCHWAŁY NR ../…/2023
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia października 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 2023r, Nr VI/36/2023 z dnia 5 września 2023r. 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 i rozchodów 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 138.252.969,25 zł, w tym:
2. dochody bieżące w kwocie – 117.366.291,06 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł,
4. wydatki budżetu, po zmianie 156.720.507,83 zł, w tym:
5. wydatki bieżące w wysokości – 110.945.221,48 zł,
6. wydatki majątkowe w wysokości – 45.775.286,35 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
2. Poz. 1.1.2.1 Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku. W związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych i bieżących do postanowień umowy projektu unijnego o nr POIS.03.01.00-00-0307/22. Zmniejsza się wydatki majątkowe na projekt o kwotę 7.260,00 zł, do kwoty 722.740,00 zł. Zmniejszona kwota w wysokości 7.260,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. działania promocyjne – 2.000,00 zł i koszty obsługi projektu – 5.260,00 zł. Ogółem środki majątkowe i bieżące planowane na realizację zadania nie ulegają zmianie i wyniosą razem 730.000,00 zł, planowane kwota dofinansowania o charakterze bieżącym i majątkowym wynosić będzie razem 453.500,00 zł. Realizacja 2022-2023. Łączna wartość zadania inwestycyjnego 722.740,00 zł, w tym w roku 2023 – 722.740,00 zł.
3. Poz. 1.3.1.4 Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Zmniejsza się wydatki na zakup oświetlenia ulicznego w roku 2023 do poziomu zaplanowanego w budżecie w 2023r. tj. o kwotę 1.762.000,00 zł, do poziomu 998.000,00 zł, jednocześnie uwzględnia się wydatkowanie z tego tytułu w roku 2024 w kwocie 2.265.000,00 zł. Realizacja w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania wynosi 4.207.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 998.000,00 z, w roku 2024 – 2.265.000,00 zł
4. Poz. 1.3.1.6 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. W związku z planowanym przetargiem na dostawę gazu ziemnego zwiększa się planowaną kwotę zadania o 3.560.000,00 zł, o finansowanie zadania w roku 2024 w kwocie 1.780.000,00 zł oraz w roku 2025 w kwocie 1.780.000,00 zł. Realizacja w latach 2021 – 2025. Łączna wartość zadania 6.190.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 2.630.000,00 zł, w roku 2024 – 1.780.000,00 zł, w roku 2025 – 1.780.000,00 zł.
5. Poz. 1.3.1.7 Ubezpieczenie majątku Gminy Osielsko. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł w roku 2023. Realizacja 2020-2023. Łączna wartość zdania 405.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 150.000,00 zł.
6. Poz. 1.3.2.47 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 31.000,00 zł tj. do kwoty 74.000,00 zł. Realizacja w latach 2021-2025. Łączna wartość zadania – 74.000,00 zł,
w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 74.000,00 zł.
7. Poz. 1.3.2.75 Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 10.500,00 zł tj. do kwoty 50.500,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 50.500,00 zł, w tym w roku 2023 –0,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 50.500,00 zł.
8. Poz. 1.3.2.77 Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 7.500,00 zł tj. do kwoty 19.500,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 19.500,00 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 – 19.500,00 zł.
9. Poz. 1.3.2.78 Budowa chodnika przy ul. Świerkowej i Jarzębinowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 3.500,00 zł tj. do kwoty 35.500,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 35.500,00 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w roku 2025 – 35.500,00 zł.
10. Poz. 1.3.2.79 Budowa ul. Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej i Limonkowej w Osielsku wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. W związku z postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł tj. do kwoty 310.000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 310.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 310.000,00 zł.
11. Poz. 1.3.2.80 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny, Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt. Zmniejsza się kwotę zadania o 50.000,00 zł tj. do wysokości 30.000,00 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków przy realizacji zadań: 1.3.2.47 – o kwotę 18.500,00 zł, 1.3.2.75 – o kwotę 10.500,00 zł, 1.3.2.77 – o kwotę 7.500,00 zł, 1.3.2.78 – o kwotę 3.500,00 zł, 1.3.2.79 – o kwotę 10.000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania - 30.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 30.000,00 zł
12. Poz. 1.3.2.81 Budowa połączenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II
do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka - dokumentacja projektowa. W związku
z ponownie przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 17.100,00 zł tj, do kwoty 27.100,00 zł. Realizacja w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania – 27.100 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 27.100 zł.
13. Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
14. Poz. 1.1.1.5 Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku – koszty obsługi projektu i działania promocyjne. W związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych i bieżących do postanowień umowy projektu unijnego ustala się wydatki bieżące w roku 2023r. związane z realizacją projektu w wysokości 7.260,00 zł, tj. działania promocyjne – 2.000,00 zł i koszty obsługi projektu – 5.260,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania bieżącego 7.260,00 zł, w tym w roku 2023 – 7.260,00 zł.
15. Poz. 1.3.2.92 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c. o. i c. w. u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie. W związku z pozytywnym rozpatrzonym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej przez PSG Sp. z o. o. zasadnym jest dokończenie wykonania dokumentacji projektowej, zaplanowanej i niezrealizowanej w budżecie na rok 2022, dla przedmiotowego zadania. Wykonanie zadania pozwoli w przyszłości na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania – 22.200,00 zł, w tym w roku 2023 – 14.200 zł, w 2024 r. – 8.000.,00 zł.
16. Poz. 1.3.2.93 Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Nowowiejskiej w Jarużynie. Finansowanie inwestycji zaplanowano na rok 2024, wartość inwestycji wynosi 400.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 292.000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania – 400.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 r. – 400.000,00 zł.