

Projekt z dnia 11.06.2024 UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 –2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze 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 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 – 2037, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/22/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu 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 163.943.859,01 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 145.858.005,35 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 18.085.853,66 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie 195.271.420,72 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 124.958.060,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 70.313.360,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024- 2037. W tym:
 - 1) Poz. 1.3.1.17 Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie unieszkodliwienia odpadów zmieszanych. W związku z ze wzrostem stawki za dostarczenie odpadów zmieszanych do spalarni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z kwoty 150,76 na kwotę 287,5 zł za 1 Mg odpadów, zwiększa się kwotę wydatków przeznaczonych na ten cel (dotacja dla Miasta Bydgoszcz) o kwotę 1.010.000,00 zł, w tym o kwotę 505.000,00 zł w 2024 roku oraz o kwotę 505.000,00 zł w 2025 roku. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 2.331.000,00 zł, tym w roku 2024 – 1.145.000,00 zł, w roku 2025 – 1.186.000,00 zł.
 - 2) Poz. 1.3.2.37 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. W związku z zaawansowaniem opracowania dokumentacji projektowej, przenosi się kwotę 38.500,00 zł na rok 2024 r., celem zabezpieczenia środków na częściową wypłatę wynagrodzenia projektantowi – 50% zgodnie z umową. Pozostałą kwotę tj. 38.500,00 zł pozostawia się w budżecie na rok 2025. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączna wartość zadania 1.577.000,00 zł, tym w roku 2024 – 38.500,00 zł, w roku 2025 – 38.500,00 zł, w roku 2026 – 1.500.000,00 zł.
 - 3) Poz. 1.3.2.64 Budowa połączenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka – dokumentacja projektowa. W związku z zaawansowaniem opracowania dokumentacji projektowej, przenosi się kwotę 27.100,00 zł na rok 2024, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia projektantowi. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania 27.100,00 zł, w tym w roku 2024 – 27.100,00 zł.
 - 4) Poz. 1.3.2.71 Budowa chodnika w ul. Topolowej w Osielsku od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej – dokumentacja projektowa. W związku z zaawansowaniem opracowania dokumentacji projektowej, przenosi się kwotę 40.000,00 zł na rok 2024, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia projektantowi. Tym samym zadanie inwestycyjne staje się zadaniem jednorocznym, które realizowane będzie w roku 2024 i zostaje usunięte z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024-2037.