

Projekt z 09.09.2024 r. UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ...września 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., Nr IV/24/2024 z dnia 25.06.2024 r., Nr V/37/2024 z dnia 27 sierpnia 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.

Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwot 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 165.771.798,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 147.833.856,94 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 17.937.941,69 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie 197.099.360,34 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 126.762.299,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 70.337.061,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
 - 1) Poz. 1.3.2.6 Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK, ul. Szosa Gdańska 57. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne o kwotę 95.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na pierwsze wyposażenie zmodernizowanej części budynku (sala widowiskowa – scena) oraz nowych pomieszczeń. Realizacja zadania w latach 2016-2024. Łączna wartość zadania 3.015.000,00 zł, tym w roku 2024 – 1.265.000,00 zł.
 - 2) Poz. 1.3.2.12 Budowa rurociągu odwodnieniowego na ulicach Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku oraz odtworzenie nawierzchni dróg – II etap. W związku z realizacją robót przewidzianą na rok 2024 na kwotę znacznie mniejszą niż zakładano, zmniejsza się kwotę wydatków przewidzianych na ten cel w roku 2024 o 714.999,00 zł. Realizacja zadania 2018-2028. Łączna wartość zadania 7.825.001,00 zł, w tym w roku 2024 – 1.585.001,00 zł, w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 0,00 zł, w roku 2027 – 2.500.000,00 zł, w roku 2028 – 1.000.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
 - 1) 1.3.2.85 Budowa i rozbudowa odcinków ul. Szczecińskiej i ul. Słupskiej w Wilczu wraz z parkingiem i pętlą autobusową, odszkodowania za przejęte grunty. Inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek o dofinansowanie złożono w 2023 roku, zajął 5 miejsce na liście rezerwowej. W wyniku uzyskania oszczędności z przetargów w innych gminach, zadanie znalazło się na liście podstawowej ogłoszonej w dniu 09.08.2024 r. Aby uzyskać środki z Funduszu, gmina Osielsko musi podpisać umowę z wykonawcą najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia 2024 r. Planuje się, że cała inwestycja ma kosztować 3.770.000,00 zł, z tego z RFRD gmina otrzyma kwotę 2.001.000,00 zł, pozostała kwota tj. 1.769.000,00 zł pokryta ma być ze środków własnych. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 3.770.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 435.000,00 zł, w roku 2025- 3.335.000,00 zł.