

Zmiana 20.05.2024 Projekt UCHWAŁY NR .../.../2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ...maja 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), 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 uchwala 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. 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 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 **163.530.736,55 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – **145.655.382,89 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 17.875.353,66 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie **192.048.898,26 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – **123.304.638,26 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 68.744.260,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:

- 1) Poz. 1.3.1.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na wybranych terenach w Gminie Osielsko. W związku z podjęciem uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Niwach, gmina Osielsko „NIWY II” oraz uchwały II/12/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Niwach, gmina Osielsko „NIWY III” zwiększa się wydatki zaplanowane na ten cel o kwotę ogółem 120.000,00 zł, w tym w 2024 roku o kwotę 60.000,00 zł oraz w roku 2025 o kwotę 60.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Łączna wartość zadania 390.000,00 zł, tym w roku 2024 – 135.000,00 zł, w roku 2025 – 195.000,00 zł oraz w roku 2026 – 60.000,00 zł.
- 2) Poz. 1.3.2.25 Budowa ul. Leśnej w Żołędowie i odszkodowanie za przejęte drogi”. W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym zwiększa się wydatki inwestycyjny w roku 2024 o kwotę 130.000,00 zł tj. do kwoty 1.830.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania 2.180.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 1.830.000,00 zł. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania z „Budowa ul. Leśnej w Żołędowie” na „Budowa ul. Leśnej w Żołędowie i odszkodowanie z przejęte drogi”.
- 3) Poz. 1.3.2.27 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku – odcinek Storczykowa/Magnoliowa – Cholewskiego wraz z odwodnieniem i odszkodowaniem za przejęte grunty. Zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 2.150.000,00 zł, ze względu na roboty dodatkowe. Realizacja zadania w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania 2.150.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 2.150.000,00 zł;
- 4) Poz. 1.3.2.13 Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – odszkodowanie za przyjęte grunty. Ostatecznie wartość odszkodowania oszacowano na kwotę większą o 6.000,00 zł niż pierwotnie zakładano, w związku z tym zwiększa się wydatki planowane na 2024 r. do kwoty 47.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2024. Łączna wartość zadania 79.800,00 zł, w tym w roku 2024 – 47.000,00 zł