

Projekt z dnia 06.12.2024 r., zmiana 13.12.2024

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 17 grudnia 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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., 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., Nr VI/42/2027 z dnia 17 września 2024 r., Nr VII/52/2024 z dnia 15 października 2024 r., Nr VIII/59/2024 z dnia 29 października 2024 r., Nr IX/74/2024 z dnia 26 listopada 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 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 163.019.389,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 154.681.725,58 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 8.337.664,06 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie 185.897.812,35 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 129.277.032,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 56.620.779,47 zł.

Załącznik Nr 2

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

- 1) Poz. 1.1.1.4 Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko. W dniu 01.10.2024 r. Gmina podpisała z 4PRO Grzegorz Grześkiewicz umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko”. W listopadzie b.r. został podpisany Aneks Nr 1 do umowy, w oparciu o który dokonano zmiany harmonogramu płatności. Zmianie uległy kwoty planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu, bez wpływu na całkowite dochody i wydatki związane z zadaniem. Łączna wartość zadania 187.020,29 zł, w tym finansowane ze środków EFS – 167.333,94 zł oraz finansowane ze środków z budżetu państwa – 19.686,35 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2027, w tym w roku 2024 – 48.000,00 zł, w roku 2025 – 80.000,00 zł, w roku 2026 – 40.000,00 zł, w roku 2027 – 19.020,9 zł.

2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:

- 1) Poz. 1.3.1.25 Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt. W dniu 5 listopada 2024r. podpisano umowę nr 272.188.2024 na wyłapanie 7 sztuk bezdomnych krów bytujących na terenie gminy Osielsko, która zakładała realizację umowy do 20 grudnia 2024 r. Z uwagi na brak możliwości wywiązania się z umowy w planowanym okresie, podpisany ma zostać aneks w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania. Przenosi finansowanie w kwocie 42.650,00 zł na rok 2025. Łączna wartość zadania 68.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025, w tym w roku 2024 – 25.350,00 zł, w roku 2025 – 42.650,00 zł.
- 2) Poz. 1.3.2.89 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie. W dniu 27.04.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą WANIT Krzysztof Wiecki i Adam Sawicki z terminem realizacji zadania do 27.12.2024 r. Z przyczyn niezależnych od projektanta prace nie zostaną zakończone zgodnie z umową. Planuje się podpisanie aneksu do umowy wydłużający termin realizacji zadania do września 2025 r. Łączna wartość zadania 78.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2025, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 78.000,00 zł.