

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia października 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), 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., 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. 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

1. **Dokonuje się zmian w roku 2024**, w tym:

1) dochody budżetu, po zmianie 166.117.309,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie – 148.389.868,28 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 17.727.441,69 zł,

2) wydatki budżetu, po zmianie 197.444.871,68 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości – 127.495.810,68 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości – 69.949.061,00 zł.

2. **W związku z ogłoszeniem do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Finansów kalkulatora prognozowanych w 2025 roku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego**

od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej dla Gminy Osielsko, zwiększa się dochody budżetu i wydatki budżetu w latach 2025-2026 ogółem o kwotę 17.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
 - 1) Poz. 1.3.2.28 Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się kwotę środków na realizację zadania w 2025 r. o kwotę 100.000,00 zł. Realizacja zadania 2020-2027. Łączna wartość zadania 2.145.900,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 450.000,00 zł, w roku 2026 – 0,00 zł, w roku 2027 – 800.000,00 zł.
 - 2) Poz. 1.3.2.30 Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziółowej w Osielsku – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Przenosi się środki finansowe zaplanowane w roku 2024 w kwocie 95.000,00 zł na 2025. Rozliczenie części projektowej inwestycji ma nastąpić na koniec lutego 2025 r. Realizacja zadania 2020-2025. Łączna wartość zadania 1.810.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 1.795.000,00 zł.
 - 3) Poz. 1.3.2.40 Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku i odszkodowanie za przejęte grunty. Zwiększa się środki zaplanowane na realizację całej inwestycji o kwotę 588.500,00 zł tj. do kwoty 1.820.000,00 zł. W bieżącym roku nie nastąpi wypłata odszkodowań za grunty, w związku z tym środki w wysokości 300.000,00 zł przewidziane do wydatkowania w 2024 roku przenosi się na rok 2025. Realizacja zadania 2021-2025. Łączna wartość zadania 1.820.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 1.520.000,00 zł, w roku 2025 – 300.000,00 zł.
 - 4) Poz. 1.3.2.48 Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – odszkodowanie za przejęte grunty. Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków na to zadanie w 2024 roku z 1.035.000,00 zł do kwoty 620.000,00 zł tj. o kwotę 415.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że nie nastąpi w bieżącym roku wypłata odszkodowań w całości, kwotę 300.000,00 zł przenosi się rok 2025. Realizacja zadania 2022-2025. Łączna wartość zadania 973.200,00 zł, w tym w roku 2024 – 620.000,00 zł, w roku 2025 – 300.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
 - 1) Poz. 1.3.1.20 Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt. W związku z koniecznością wyłapania stada bezpańskich krów bytujących na terenie gminy Osielsko zabezpiecza się kwotę 82.784,00 zł na utrzymanie tych zwierząt w okresie od listopada 2024 r. do października 2025 roku. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 82.784,00 zł, w tym w roku 2024- 13.784,00 zł, w roku 2025 – 69.000,00 zł.
 - 2) Poz. 1.3.2.87 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie – projekt. W związku z przesunięciem przez Powiat Bydgoski planowanego w bieżącym roku budżetowym terminu realizacji zadania drogowego dotyczącego ul. Bydgoskiej na kolejny rok, nie jest możliwe wykonanie i rozliczenie przez gminę projektu sieci w 2024 roku. Dlatego zadanie to zostało ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich. Planowany koszt zadania to 110.000,00 zł. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 110.000,00 zł, w tym w roku 2024- 0,00 zł, w roku 2025 – 110.000,00 zł.
 - 3) Poz. 1.3.1.21 Dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Osielsko. Jednostkowa kwota dopłaty o którą wnosi Zakład wynosi 2,25 zł netto do

jednego m³ ścieków odprowadzanych z terenu gminy do oczyszczalni ścieków należącej do MWiK w Bydgoszczy Sp z.o.o. Skalkulowano, że średnio w miesiącu z terenu gm. Osielsko odprowadzanych jest 50.069 m³ ścieków. Dopłata będzie realizowana w okresie od 16 października 2024 r. do 31 marca 2025r. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 650.000,00 zł, w tym w roku 2024- 300.000,00 zł, w roku 2025 – 350.000,00 zł.