

Projekt z dnia 28.01.2025 r. zmiana 04.02.2025

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia lutego 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2025 – 2038

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 2025 – 2038, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/82/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2038, 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 181.826.640,72 zł, w tym:**
 - a) **dochody bieżące w kwocie – 161.319.800,72 zł,**
 - b) **dochody majątkowe w kwocie – 20.506.840,00 zł,**
- 2) **wydatki budżetu, po zmianie 222.376.640,72 zł w tym:**
 - a) **wydatki bieżące w wysokości – 131.516.710,72 zł,**
 - b) **wydatki majątkowe w wysokości – 90.859.930,00 zł.**

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025-2038. W tym:

- 1) Poz. 1.1.1.2 Projekt edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oświatowego nr BZIT-III-042.200.38.2024-IP całkowita wartość projektu wynosi 1.148.506,80 zł i obejmuje wkład z EFS + w wysokości 975.971,70 zł, środki z BP – w wysokości 57.410,10 zł, wkład własny w wysokości 115.125,00 zł w tym wkład niepieniężny w kwocie 110.085,00 zł oraz wkład pieniężny w wysokości 5.040,00 zł. Wydatki ponoszone będą przez szkoły podstawowe i zespół. W ramach projektu realizowane będzie zadanie bieżące na kwotę 974.421,80 zł oraz zadanie majątkowe o wartości 64.000,00 zł (wprowadzono nowe zadanie w WPF nr 1.1.2.5). Łączna wartość zadania bieżącego 974.421,80 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025 w tym w roku 2025 – 974.421,80 zł.
- 2) Poz. 1.3.2.12 Budowa ul. Tatrzyskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach i odszkodowanie za przejęte grunty. W związku z brakiem wypłat odszkodowań zaplanowanych na 2024 r. z uwagi na brak wydania decyzji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego lub przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Staroście Bydgoskiemu zwiększa się o kwotę 376.000,00 zł wartość planowanych do wypłaty odszkodowań w 2025 r. Łączna wartość zadania 5.985.600,00 zł. Realizacja zadania w latach 2020-2027, w tym w roku 2025 – 687.000,00 zł, w roku 2026 – 0,00 zł, w roku 2027 – 4.000.000,00 zł.
- 3) Poz. 1.3.2.23 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku i odszkodowania za przejęte grunty. W związku z brakiem wypłat odszkodowań zaplanowanych na 2024 r. z uwagi na brak wydanych decyzji przez Starostę Bydgoskiego zwiększa się o kwotę 64.000,00 zł wartość planowanych do wypłaty odszkodowań w 2025 r. Łączna wartość zadania 2.238.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2020-2025, w tym w roku 2025 – 88.000,00 zł.
- 4) Poz. 1.3.2.32 Budowa ul. Sokolej w Osielsku – odszkodowanie za przejęte grunty. Z uwagi na niższą wartość nieruchomości oszacowaną w toku postępowania odszkodowawczego zmniejsza się o kwotę 66.000,00 zł wartość odszkodowań związanych z zadaniem. Łączna wartość zadania 174.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2025, w tym w roku 2025 – 110.000,00 zł.
- 5) Poz. 1.3.2.36 Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku i odszkodowanie za przejęte grunty. W związku z koniecznością sfinansowania robót dodatkowych (wykraczających poza zakres umowy z wykonawcą nr 272.202.2024 oraz koniecznością zapłaty wynagrodzenia inspektorowi branży elektroenergetycznej zwiększa się wydatki na to zadanie w 2025 r. o kwotę 21.100,00 zł. Z powyższej kwoty finansowane będzie: wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni ul. Paprociowej w związku z wystąpieniem odmiennych do przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wymiana przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego do posesji nr 74, wynagrodzenie inspektora branży elektroenergetycznej i teletechnicznej. Łączna wartość zadania 1.841.100,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2025, w tym w roku 2025 – 321.100,00 zł.
- 6) Poz. 1.3.2.41 Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – odszkodowanie za przejęte grunty. W związku z brakiem wypłat odszkodowań zaplanowanych na 2024 r. z uwagi na brak wydanych decyzji przez Starostę Bydgoskiego zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł wartość planowanych do wypłaty odszkodowań w 2025 r. Łączna wartość zadania 1.238.200,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2025 w tym w roku 2025 – 448.000,00 zł.
- 7) Poz. 1.3.2.70 Budowa i rozbudowa odcinków ul. Szczecińskiej i ul. Słupskiej w Wilczu wraz z parkingiem i pętlą autobusową – odszkodowania za przejęte grunty. Zmniejsza

się wydatki zaplanowane na to zadanie o kwotę 500.000,00 zł. Łączna wartość zadania 1.937.050,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025, w tym w roku 2025 – 1.502.050,00 zł.

Zmiany określone w pkt 2) do 6) dokonuje się na wniosek Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025-2038. W tym:

- 1) Poz. 1.1.2.5 Projekt edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko. Zadanie jest realizowane w ramach jednego projektu i umowy, o którym mowa w pkt 1.1.1.2 przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ramach zadania planuje się doposażenie pracowni informatyki w każdej z 4 szkół biorących udział w projekcie tj. Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. W 2025 r. do każdej pracowni informatyki zaplanowano **zakup** zestawów okularów VR w cenie 16 000,00 zł za zestaw. Wydatki majątkowe obejmują kwotę 64.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025 w tym w roku 2025 – 64.000,00 zł.
- 2) Poz. 1.3.1.17 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z gminy Osielsko w latach 2026-2027. W planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2025 opublikowanym w BIP gminy umieszczone jest przedmiot zamówień pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z gm. Osielsko w latach 2026-2027 orasz usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania”. Orientacyjna wartość całego zamówienia 17.000.000,00 zł netto. Przewidywany termin wszczęcia postępowania to II- III kwartał 2025 r. Łączna wartość zadania 18.257,000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2028, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 9.130.000,00 zł, w roku 2027 – 8.527.000,00 zł, w roku 2026 – 600.000,00 zł.
- 3) Poz. 1.3.1.18 Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. W związku z planowanym przetargiem w 2025, o którym mowa powyżej, a który swoim zakresem obejmować ma również to zadanie, zaplanowano wydatek w kwocie 103.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2027, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 50.000,00 zł, w roku 2027 – 53.000,00 zł.
- 4) **Poz. 1.3.2.83 Modernizacja Orlika w Żołędowie . W związku z planowanym złożeniem wniosku oraz możliwością pozyskania dofinansowania z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025 wprowadza się zadanie, które finansowane będzie w 2026 r. Koszt inwestorski wynosi 1.210.000,00 zł, możliwa kwota dofinansowania to 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 500.000,00 zł, wkład własny stanowi 710.000,00 zł. Łączna wartość zadania 1.210.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 1.210.000,00 zł.**