

Autopoprawka z 01.04.2025 , projekt z dnia 25.03.2025 r.

**UCHWAŁA NR .././2025
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia kwietnia 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2025 z dnia 11 lutego 2025 r, Nr II/13/2025 z dnia 18 marca 2025 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.

Objaśnienia

Załącznik nr 1

W tym:

- 1) dochody budżetu, po zmianie 182.197.837,47 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 162.381.162,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 19.816.674,49 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie 223.311.687,76 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 131.993.995,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 91.317.692,49 zł.

Załącznik Nr 2

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

- 1) 1.1.1.4 Dzienny dom pomocy w Gminie Osielsko. W związku z niezrealizowaniem planu wydatków na ten projekt w 2024 w kwocie 43.000,00 zł zwiększa się wydatki o tę kwotę w 2026 r. Łączna wartość zadania bieżącego 187.020,29 zł. Realizacja w latach 2024-2027, w tym w roku 2025 – 80.000,00 zł, w roku 2026 – 83.000,00 zł, w roku 2027 – 19.020,29.
- 2) 1.3.1.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na wybranych terenach w Gminie Osielsko. Zwiększa się kwotę wydatku na to zadanie o kwotę 88.270,00 zł, w tym w roku 2025 o kwotę 42.435 zł, w roku 2026 o kwotę 45.835,00 zł. Zwiększenie i zabezpieczenie środków związane jest z realizacją planów zagospodarowania: Jagodowo I (na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr I/11/2025 z dnia 11 lutego 2025 r.), Niemcz - Kochanowskiego (na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr I/9/2025 z dnia 11 lutego 2025 r.) oraz SUW (na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr I/10/2025 z dnia 11 lutego 2025 r.). Dodatkowo w roku 2026 zaplanowano wydatek na sfinansowanie zawartych już umów, których wydatek będzie realizowany w 2026 r., a wcześniej miał być zrealizowany w 2025 r. Łączna wartość zadania 588.360,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026, w tym w roku 2025 – 436.400,00 zł, w roku 2026 -140.835,00 zł.
- 3) 1.3.2.52 Budowa ul. Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej i Limonkowej w Osielsku wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej w Osielsku – dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Zwiększa się wydatki na realizację inwestycji w roku 2025 o kwotę 55.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac związanych z wykonaniem kompletnej inspekcji istniejącego rurociągu odwodnieniowego sieci melioracyjnej (deszczowej) o długości około 690 mb obejmujące zakres: kamerowanie w/w sieci, ocenę stanu technicznego oraz zlokalizowanie ewentualnych włączeń w istniejący kolektor wraz z określeniem ich lokalizacji w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w/w rurociągu. Przedmiotowa sieć zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Trzmieliny od skrzyżowania z ul. Orzechową przez skrzyżowania z ulicami: Limonkowa, Pomarańczowa, Rokitnika, Cytrynowa do Tuberozy oraz w ul. Cytrynowej od skrzyżowania z ul. Trzmieliny do Truskawkowej w Osielsku. Niniejsza inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego jest niezbędna do realizowanego przedmiotowego projektu. Łączna wartość zadania 2.165.000,00 zł. Realizacja w latach 2023-2027, w tym w roku 2025- 365.000,00 zł, w roku 2026 – 0,00 zł, w roku 2027 – 1.800.000,00 zł
- 4) 1.3.2.82 Przebudowa ul. Olimpijczyków w Niemczu polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Krzyszkowiaka do ul. Kusocińskiego – dokumentacja projektowa. W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na prace projektowe w II kwartale przenosi się kwotę 35.000,00 zł na rok 2026, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia projektantowi. Łączną wartość zadania 35.000,00 zł. Realizacja 2025-2026, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 35.000,00 zł.