

Autopoprawka 26.05.2025, 20.05.2025, 16.05.2025, projekt z dnia 06.05.2025 r.

**UCHWAŁA NR .././2025
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia maja 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., Nr III/32/2025 z dnia 7 kwietnia 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, przychodów 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 181.513.594,15 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 162.696.919,66 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 18.816.674,49 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie 223.128.092,40 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 132.182.099,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 90.945.992,49 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025-2038. W tym:
 - 1) 1.3.1.14 Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osielsko do ilości ścieków odprowadzanych z terenu gminy. W związku z niewykorzystaną przez GZK Żołędowo zaplanowaną kwotą dotacji przedmiotowej na dopłaty do m³ ścieków odbieranych z terenu Gminy Osielsko zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł nakłady finansowe przeznaczone na to zadanie. Gminny zakład komunalny dokonał ostatecznego rozliczenia dotacji w marcu br. Łączne nakłady finansowe 504.450,00 zł. Realizacja zadania 2024-2025, z tego w 2025 roku – 270.000,00 zł.
 - 2) 1.3.2.36 Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku i odszkodowanie z przejęte grunty. Na wniosek Ref. GGiR zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ulic zgodnie z wyceną określoną w operatach szacunkowych o kwotę 75.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 1.916.100,00,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2025, w tym w roku 2025 – 396.100,00 zł.
 - 3) 1.3.2.66 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowo-Ugorowa w Maksymilianowie. W związku ze zwiększonym zakresem prac projektowych o opracowanie bilansu wód opadowych, operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych oraz zmianą wykonanego projektu w związku ze zmianą średnicy rurociągu zwiększa się kwotę przeznaczoną na realizację zadania o 20.500,00 zł. Łączna wartość zadania 1.045.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2027, w tym w roku 2025 – 45.000,00 zł, w roku 2026 – 0,00 zł, w roku 2027 – 1.000.000,00 zł.
 - 4) 1.3.2.72 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie – projekt. W związku z ofertą złożoną przez projektanta, zwiększa się kwotę planowanych wydatków w 2026 r. o kwotę 60.000,00 zł. Płatność realizowana w cyklu dwuletnim. Łączna wartość zadania 170.000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 62.800,00 zł, w roku 2026 – 107.200,00 zł.
 - 5) 1.3.2.3 Budowa ul. Kolonia w Jaruzynie. W związku z dużym zakresem robót założono płatność w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2025-2026. Łączna wartość zadania 7.500.000, 00 zł zł. Realizacja w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 6.500.000,00 zł, w roku 2026 – 1.000.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025-2038. W tym:
 - 1) 1.3.2.84 Rewitalizacja bieżni lekkoatletyczne oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Żołędowie. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w konkursie: „Program Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Edycja 2025”. Gmina wnioskuje o dofinansowanie pomocy po 30% wartości zadania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Według kosztorysu inwestorskiego całe zadanie będzie kosztować 1.345.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ogółem 805.158,26 zł. Łączne nakłady finansowe zadania 1.345.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026- 1.345.000,00 zł.