

**Autopoprawka z 06.10.2025 Projekt uchwały z dnia 30.09.2025 UCHWAŁA NR
..../2025**

RADY GMINY OSIELSKO
z dnia października 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 2025 r. poz. 1153), 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., Nr V/43/2025 z dnia 27 maja 2025 r., Nr VI/64/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., Nr VII/74/2025 z dnia 2 września 2025 r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 74/2025 z dnia 24 lipca 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 i rozchodów oraz kwotą długu 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 175.495.515,04 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 163.995.091,65 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 11.500.423,39 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie 212.110.013,29 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 136.290.912,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 75.819.100,53 zł.

Załącznik Nr 2

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

- 1) Poz. 1.1.1.3 Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I. W związku z przedłużającym się postępowaniem na wdrożenie kompleksowego rozwiązania dla świadczenia usługi Teleopieki w Kujawsko-Pomorskim Telecentrum dla uczestników projektu, dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2025 o kwotę 4.000,00 zł oraz aktualizuje wartość projektu. Łączna wartość zadania 60.412,20 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026, w tym w roku 2025 – 29.294,92 zł, w roku 2026 – 26.214,56 zł.
- 2) Poz. 1.3.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Infrastruktury Drogowej w Toruniu zmniejszeniu ulega finansowanie inwestycji w 2025 roku do kwoty 201.215,00 zł, tym samym przenosi się kwotę finansowania w wysokości 6.298.785,00 zł na rok 2026. Łączna wartość zadania 8.760.035,00 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2026, w tym w roku 2025 – 201.215,00 zł, w roku 2026 – 8.298.785,00 zł.
- 3) Poz. 1.3.2.20 Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr: 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo. Dokonuje się przesunięcia finansowania inwestycji z roku 2025 na rok 2026. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy, ze względu na nieoczekiwaną konieczność wykonania Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Łączna wartość zadania 180.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2026, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 180.000,00 zł.
- 4) Poz. 1.3.2.39 Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. Zmniejsza się środki przeznaczone na to zadanie w 2025 r. o kwotę 480.000,00 zł w związku z zmniejszeniem zakresu prac na obiekcie przekazanych do GZK. Łączna wartość zadania 10.094.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2026, w tym w roku 2025 – 2.570.430,00 zł, w roku 2026 – 7.523.570,00 zł.
- 5) Poz. 1.3.2.57 Budowa PSZOK w Czarnówczynie i odszkodowania za przejęte grunty. W związku z wydłużającą się procedurą wypłat odszkodowań związanych z przedmiotową inwestycją zmniejsza się kwotę finansowania przyjętego w 2025 o 300.000,00 zł i zwiększa się o tę kwotę wysokość nakładu przewidzianego w 2026 r. Łączna wartość zadania 5.400.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2027, w tym w roku 2025 – 100.000,00 zł, w roku 2026 – 2.800.000,00 zł, w roku 2027 – 2.500.000,00 zł.

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

- 1) 1.3.2.86 Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej poprzez napowietrzanie i przedmuchy w celu polepszenia jakości ścieków. W związku z brakiem możliwości realizacji w 2025 r. całości inwestycji (w 2025 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa) na wniosek Dyrektora GZK dokonuje się przesunięcia wydatków z roku 2025 na 2026 w kwocie 571.000,00 zł. Łączna wartość zadania 600.000,00 zł. Realizacja w latach 2025- 2026, w tym w roku 2025 – 29.000,00 zł, w roku 2026 – 571.000,00 zł,

- 2) 1.3.2.87 Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji przepompowni ścieków ul. Ostoja i ul. Jaremy w Niemczu. W związku z brakiem możliwości realizacji w 2025 r. całości inwestycji (w 2025 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa) na wniosek dyrektora GZK dokonuje się przesunięcia wydatków z roku 2025 na 2026 w kwocie 166.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 200.000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 34.000,00 zł, w roku 2026 – 166.000,00 zł.