

**Autopoprawka z dnia 18.11.2025, 12.11.2025, Projekt 07.11.2025 UCHWAŁA NR
..../2025**

RADY GMINY OSIELSKO

z dnia listopada 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 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 2025 r., poz. 1483) 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., Nr VIII/81/2025 z dnia 14 października 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 **181.434.003,10 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – **165.355.676,26 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – **16.078.326,84 zł**,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie **199.928.546,02 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – **136.642.754,79 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – **63.285.791,23 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 korektą do budżetu programu dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rokiem 2025 i 2026. Łączna wartość zadania 60.412,20 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026, w tym w roku 2025 – 20.099,32 zł, w roku 2026 – 35.445,16 zł.
- 2) Poz. 1.1.1.2 Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko. Na wniosek placówek oświatowych zmniejsza się finansowanie projektu przewidziane w 2025 r. o kwotę 492.655,33 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu i powstałymi oszczędnościami i zwiększa o tę kwotę wydatki bieżące przewidziane na to zadanie w 2026 r. Po zmianie w roku 2025, na realizację zadania pozostaje kwota 545.766,47 zł (w tym wydatki bieżące wyniosą – 478.854,47 zł). Łączna wartość zadania 971.509,80 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026, w tym w roku 2025 – 478.854,47 zł, w roku 2026 – 492.655,33 zł.
- 3) Poz. 1.3.1.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na wybranych terenach w Gminie Osielsko. Zwiększa się wydatek przewidziany w 2026 r. o kwotę 100.000,00 zł. Zabezpieczenie środków związane jest opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ul. Kąkolowej w Myślicinku, dla terenu działki nr 345/11 w Żołędowie w ramach zmiany części obowiązującego mpzp oraz dla terenów działek 313/9, 313/10, 313/11, 313/12, 313/13, 313/14, 313/15, 313/16, 313/17, 313/18 i 313/19 położonych w Żołędowie. Łączna wartość zadania 688.360,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026, w tym w roku 2025 – 436.400,00 zł, w roku 2026 – 240.835,00 zł.
- 4) Poz. 1.3.2.19 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. Na wniosek Referatu IiZP, po analizie zaawansowania robót budowlanych, środki w kwocie 10.000.000,00 zł z roku 2025 przesuwa się na rok 2026. Łączna wartość zadania 65.000.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2026, w tym w roku 2025 – 25.000.000,00 zł, w roku 2026 – 40.000.000,00 zł.
- 5) Poz. 1.3.2.39 Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na problemy formalno – prawne w uzyskaniu pozwolenia na budowę nie ma możliwości rozpoczęcia budowy stacji uzdatniania wody w Jagodowie w bieżącym roku. W ramach zadania możliwe było jedynie podpisanie umowy na wykonanie otworu studziennego na terenie projektowanego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jagodowo, gm. Osielsko. Zmniejsza się finansowanie inwestycji w 2025 r. o kwotę 2.000.000,00 zł i wydłuża okres realizacji inwestycji do 2027 r. Łączna wartość zadania 10.570.430,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2027, w tym w roku 2025 – 570.430,00 zł, w roku 2026 – 3.000.000,00 zł, w roku 2027 – 7.000.000,00 zł
- 6) Poz. 1.3.2.57 Budowa PSZOK w Czarnówczynie i odszkodowania za przejęte grunty. Na wniosek referatu IiZP zmniejsza się kwotę wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2025 o kwotę 30.000,00 zł i przenosi na 2026 r. Rozliczenie umowy w części obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do PSZOK nastąpi w roku 2026. Łączna wartość zadania 5.401.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2027, w tym w roku 2025 – 70.000,00 zł, w roku 2026 – 2.831.000,00 zł, w roku 2027- 2.500.000,00 zł.
- 7) Poz. 1.3.2.77 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg gminnych wraz z wprowadzeniem danych. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na to zadanie o kwotę

10.000,00 zł. Łączna wartość zadania 90.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025, w tym w roku 2025 – 90.000,00 zł.

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

- 1) Poz. 1.3.2.88 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 256. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr ID-III.8010.3.7.2025.KT z dnia 23.10.2025 r. m.in.. z prośbą o zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wydatki w 2026 r. i planowanym udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2026 r. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie. Łączna wartość zadania 20.000,00 zł Realizacja zadania w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 0,00 zł , w roku 2026 – 20.000,00 zł.