

Autopoprawka 08.12.2025 r. Projekt 01.12.2025 UCHWAŁA NR/2025
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ... grudnia 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., Nr X/96/2025 z dnia 18 listopada 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 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 182.819.549,97 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 167.261.391,13 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 15.558.158,84 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie 199.427.710,24 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 137.185.919,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 62.241.791,23 zł.

Załącznik Nr 2

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

- 1) Poz. 1.1.1.5 Cyberbezpieczny samorząd. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Dokonuje się przesunięć wydatkowania środków z roku 2025 na 2026 oraz zmiany w zakresie alokacji środków z wydatków majątkowych na bieżące. Kwota dofinansowania ogółem dla całego projektu 381.892,98 zł, wkład własny 168.107,02 zł. Wydatki bieżące do zrealizowania w roku 2025 – 7.287,75 zł obejmuje opłacenie dostępu do aplikacji webowej Axence Secure Team z liczbą dostępu 75 użytkowników na okres 12 miesięcy, w roku 2026 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.243,78 zł (obejmują wykonanie dokumentacji SZBI-Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, usługi wdrożenia systemu do zbierania logów z serwerów i urządzeń sieciowych, wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w zakresie testu sieci, przeglądu dokumentacji SZBI oraz szkolenie dla informatyków). Łączna wartość zadania bieżącego 41.531,53 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026, w tym w roku 2025 – 7.287,75 zł, w roku 2026 – 34.243,78 zł.
- 2) Poz.1.1.2.1 Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko. Zmniejsza się kwotę przewidzianego finansowania w 2026 r. do kwoty 330.000,00 zł. Łączna wartość zadania 3.700.601,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2026, w tym w roku 2025 – 2.000.000,00 zł, w roku 2026 – 330.000,00 zł.
- 3) Poz.1.1.2.2 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku i odszkodowania za przejęte grunty. Z uwagi na otrzymaną informację od Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, że w roku 2025 r. nie zostaną wydane decyzje odszkodowawcze dla inwestycji ZRID przy ul. Jeziorańskiej związane z przedmiotową inwestycją, przenosi się kwotę związaną z odszkodowaniami zaplanowaną w 2025 r. w wysokości 156.000,00 zł na rok 2026. Łączna wartość zadania 9.328.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2027, w tym w roku 2025 – 294.000,00 zł, w roku 2026 – 3.293.000,00zł, w roku 2027 – 5.671.000,00 zł.
- 4) Poz. 1.1.2.4 Cyberbezpieczny samorząd. Dokonuje się przesunięć w finansowaniu zadania w zakresie alokacji środków z wydatków majątkowych na bieżące. Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia o charakterze majątkowym wyniosły 508.468,47 zł i zostały wydatkowane w 2024 r. Przenosi się kwotę zaplanowaną w roku 2025 w kwocie 10.000,00 zł do części bieżącej zadania (poz. 1.1.1.5 w załączniku nr 2 do WPF). Łączna wartość zadania 508.468,47 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2027, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 0,00zł, w roku 2027 – 0,00 zł.
- 5) Poz. 1.3.1.9 Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt. Zmniejsza się wydatki przewidziane na to zadanie w 2025 r. do kwoty 42.000,00 zł. Łączna wartość zadania 144.000,00 zł. Realizacji w latach 2023-2026, w tym w roku 2025 – 42.000,00 zł, w roku 2026 – 2.000,00 zł.
- 6) Poz. 1.3.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żółdowo ul. Jastrzębia. W oparciu o informację Biura Inwestycji Drogowych Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zwiększa się nakłady przewidziane w latach 2026-2027 na realizację inwestycji o kwotę ogółem 1.948.933,00 zł. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027. Łączna wartość zadania 13.150.183,00 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2027, w tym w

roku 2025 – 201.215,00 zł, w roku 2026 – 8.882.300,00zł, w roku 2027 – 3.806.633,00 zł.

- 7) Poz. 1.3.2.6 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie mieszkańców środkami z dotacji udzielonej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko, zmniejsza się wydatki przewidziane na ten cel w 2025 r. Łączna wartość zadania 3.810.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2015-2025, z tego w 2025 roku – 300.000,00 zł.
- 8) Poz. 1.3.2.12 Budowa ul. Tatrzńskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach i odszkodowanie za przejęte grunty. Z uwagi na informację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przenosi się kwotę w wysokości 214.000,00 zł zaplanowaną na wypłatę odszkodowań z roku 2025 na rok 2026. Łączna wartość zadania 5.985.600,00 zł. Realizacja zadania w latach 2020-2027, w tym w roku 2025 – 473.000,00 zł, w roku 2026 – 214.000,00zł, w roku 2027 – 4.000.000,00 zł.
- 9) Poz. 1.3.2.33 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu -dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Urząd Gminy otrzymał operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości wywłaszczonych pod realizację inwestycji budowy ul. Magnoliowej w Osielsku. Wstępnie na odszkodowania zaplanowano wyższą kwotę, z operatów szacunkowych wynika kwota 541.000,00 zł. Zmniejsza się kwotę wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2026 r. o kwotę 449.000,00 zł. Łączna wartość zadania 628.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2026, w tym w roku 2025 – 38.500,00 zł, w roku 2026 – 551.000,00zł.
- 10) Poz. 1.3.2.48 Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa i odszkodowania z przejęte grunty. Z uwagi na otrzymaną informację od Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, że nie zostaną wydane w roku 2025 r. decyzje odszkodowawcze dla inwestycji ZRID przy ul. Kalinowej w Maksymilianowie związane z planowaną inwestycją, przenosi się kwotę zaplanowaną w 2025 r. w wysokości 102.500,00 zł na rok 2026 oraz zabezpiecza na odszkodowania z tytułu przejętych gruntów w roku 2026 ogółem kwotę 117.000,00 zł. Łączna wartość zadania 168.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2026, w tym w roku 2025 – 51.000 zł, w roku 2026 – 117.000,00zł.
- 11) Poz. 1.3.2.66 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie. Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska przesuwana się zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 45.000,00 zł z 2025 r. na rok 2026. W związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dotyczących zakresu i formy operatu wodno-prawnego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Chojnicach planowane jest podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą nr 272.116.2024 z dnia 4 czerwca 2024 w zakresie wydłużenia terminu wykonania usługi do kwietnia 2026 r. Łączne nakłady finansowe 1.045.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2027, w tym w roku 2025- 0,00 zł, w roku 2026 – 45.000,00 zł, w roku 2027 – 1.000.000,00 zł.
- 12) Poz. 1.3.2.71 Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na terenie Gminy Osielsko. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony mieszkańców tym programem (do urzędu wpłynął jeden wniosek) zmniejsza się kwotę wydatków przeznaczonych na ten cel do kwoty 60.000,00 zł. Zadanie finansowane w 100% z WFOŚ i GW w Toruniu. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025, z tego w roku 2025 – 60.000,00 zł.
- 13) Poz. 1.3.2.74 Budowa ul. Sasankowej w Żołędowie- dokumentacja projektowa. Zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 90.000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Najniższa oferta

przekracza kwotę jaką Zamawiający przewidział na realizację zadania. Łączna wartość zadania 90.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2027, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 0,00zł, w roku 2027 – 90.000,00 zł.

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

1) Poz. 1.3.1.22 Program „Czyste Powietrze”. Gmina podpisała porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł i ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wydatkowanie środków związanym z tym programem będzie wykaczać poza dany rok budżetowy. Łączna wartość zadania 64.900,00 zł. Przewiduje się również kontynuację tego zadania następnym roku. Realizacja zadanie w latach 2025-2027, w tym w roku 2025 – 24.900,00, w roku 2026- 35.000,00 zł, w roku 2027 – 5.000,00 zł.

2) Poz. 1.3.1.23 Wykonanie opracowania dokumentacji dotyczącej legalizacji wylotów służących do wprowadzenia wód do urządzeń wodnych. W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy nr 272.106.2025 z dnia 12.06.2025 r. z firmą Usługi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy z powodu trwającego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Łączna wartość zadanie 23.057,58 zł. Realizacja zadanie w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026- 23.057,58 zł.

3) Poz. 1.3.2.89 Adaptacja poddasza świetlicy w Maksymilianowie kontynuacja prac. Zadanie te zaplanowane zostało do realizacji w roku 2025, zaplanowano na ten rok kwotę 761.100,00 zł. Wystąpiła konieczność przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na dodatkowy zakres robót budowlanych tj. wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego, koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w związku z tym kwota w wysokości 76.000,00 zł będzie wydatkowana w 2026r. Powyższa kwota uwzględnia koszt robót budowlanych oraz wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Łączna wartość zadania 761.100,00 zł Realizacja zadania w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 685.100,00 zł , w roku 2026 – 76.000,00 zł.