

Zmiana z 22.10.2024 Projekt z dnia 15.10.2024 r. UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 –2037

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), 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) Rada Gminy Osielsko uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2024 – 2037, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IX/74/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/22/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/24/2024 z dnia 25.06.2024 r., Nr V/37/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., Nr VI/42/2027 z dnia 17 września 2024 r., Nr VII/52/2024 z dnia 15 października 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2037, 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 kwot 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 162.478.278,17 zł, w tym:**
 - a) **dochody bieżące w kwocie – 148.050.836,48 zł,**
 - b) **dochody majątkowe w kwocie – 14.427.441,69 zł,**
- 2) **wydatki budżetu, po zmianie 191.805.839,88 zł w tym:**
 - a) **wydatki bieżące w wysokości – 129.665.528,88 zł,**
 - b) **wydatki majątkowe w wysokości – 62.140.311,00 zł.**

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
 - 1) Poz. 1.3.1.3 Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. W związku planowanym podpisaniem aneksu do umowy nr 272.218.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. z firmą AIRLY Sp. z o.o. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o kolejne dwa lata, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026 r. oraz zwiększa kwotę wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę 28.600,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2026. Łączna wartość zadania 107.853,20 zł, w tym w roku 2024 – 13.000,00 zł, w roku 2025 – 14.300,00 zł, w roku 2026 – 14.300,00 zł.
 - 2) Poz. 1.3.1.11 Obsługa systemu do monitorowania pojazdów asenizacyjnych. W związku planowanym podpisaniem aneksu do umowy nr 272.137.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. z firmą NMG Sp. z o.o. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o kolejne dwa lata, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026 r. oraz zwiększa kwotę wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę 32.600,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2026. Łączna wartość zadania 69.890,00 zł, w tym w roku 2024 – 14.760,00 zł, w roku 2025 – 17.530,00 zł, w roku 2026 – 16.300,00 zł.
 - 3) Poz. 1.3.1.15 Serwis oprogramowania do obsługi systemu przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W związku planowanym podpisaniem aneksu do umowy nr 272.111.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. z firmą Systemy Informatyczne w Administracji Marek Jakubowski w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o kolejne dwa lata, wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026 r. oraz zwiększa kwotę wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę 29.600,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączna wartość zadania 51.590,00 zł, w tym w roku 2024 – 14.760,00 zł, w roku 2025 – 16.030,00 zł, w roku 2026 – 14.800,00 zł.
 - 4) Poz. 1.3.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 sierpnia 2024 r. - pismem znak BD-III.8010.5.27.2024 poinformował, że zaplanowano w IV kwartale br. płatność III transzy na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania. Jest ono współfinansowane na podstawie umowy zawartej z Gminą Osielsko z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr IB-I-T.024.4.2017. Jednocześnie Urząd Marszałkowski zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na płatność dotyczącą II etapu- roboty budowlane na ww. zadanie w roku 2025. W związku z powyższym zmniejsza się środki na zadanie w roku bieżącym o kwotę 2.616.750,00 zł i przenosi się tę kwotę na rok 2025. Realizacja zadania w latach 2016-2025. Łączna wartość zadania 8.818.750,00 zł, w tym w roku 2024 – 202.000,00 zł, w roku 2025 – 8.616.750,00 zł.
 - 5) Poz. 1.3.2.14 Budowa ul. Tatrzkańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach i odszkodowanie za przejęte grunty. Na zebraniu mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze w dniu 11.09.2024 r. podjęto decyzję, że ze względu na brak możliwości wykonania zadania w 2024r. rezygnuje się z finansowania tego zadania ze środków funduszu sołectkiego na 2024 rok w kwocie 15.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2020-2026. Łączna wartość zadania 5.283.600,00 zł, w tym w roku 2024 – 687.000,00 zł, w roku 2025- 0,00 zł, w roku 2026 – 4.000.000,00 zł.
 - 6) Poz. 1.3.2.46 Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,00 m. W roku 2024 poniesiono nakłady finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odwiertu pod projektowaną studnię. W bieżącym roku nie jest możliwe prowadzenie dalszych

procesów inwestycyjnych ze względu na wydłużające się procedury związane z rozpoczęciem kolejnego etapu, tj. budowy SUW. Zgodnie z wnioskiem środki na realizację zadania przesuwa się na rok 2026. Realizacja zadania w latach 2021-2026. Łączna wartość zadania 10.574.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 374.000,00 zł, w roku 2025 – 5.000.000,00 zł, w roku 2026 – 5.200.000,00 zł

- 7) Poz. 1.3.2.60 Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych- dokumentacja projektowa. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na to zadanie w kwocie 25.000,00 zł w roku 2024 r. Na zebraniu mieszkańców sołectwa Osielsko w dniu 24.09.2024 r. podjęto decyzję, że rezygnuje się z finansowania tego zadania ze środków funduszu sołectkiego na 2024 rok. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 19.500,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 19.500,00 zł.
 - 8) Poz. 1.3.2.85 Budowa i rozbudowa odcinków ul. Szczecińskiej i Słupskiej w Wilczu wraz z parkingiem i pętlą autobusową, odszkodowania za przejęte grunty. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na to zadanie w 2024 r. o kwotę 7.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania 3.763.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 428.000,00 zł, w roku 2025 – 3.335.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
- 1) Poz. 1.3.1.21 Utrzymanie dróg wspomagających przy drodze S5. W związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przejęcia dróg dojazdowych przy drodze S5 oraz planowanym kosztem utrzymania tej infrastruktury drogowej, w oparciu o szacunki sporządzone przez Gminny Zakład Komunalny wprowadza się wydatek na zadanie w kwocie 92.000,00 zł. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 92.000,00 zł, w tym w roku 2024- 0,00 zł, w roku 2025 – 92.000,00 zł.
 - 2) Poz. 1.3.1.22 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Osielsko. W związku z planowanym przetargiem na ubezpieczenie mienia Gminy na kolejna trzy lata planuje się wydatek w kwocie 486.000,00 zł. Realizacja w latach 2024-2027. Łączna wartość zadania 486.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 162.000,00 zł, w roku 2026 – 162.000,00 zł, w roku 2027 – 162.000,00 zł.
 - 3) Poz. 1.3.2.88 Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niemcz ul. Kolonijna na działkach 242/26, 242/27, 243, 247/18 oraz 247/30. Zadanie będzie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Realizacja w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania 150.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 150.000,00 zł