

Projekt z dnia 19.11.2024 r. UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ...listopada 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 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 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., Nr VIII/59/2024 z dnia 29 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 162.688.888,58 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 154.403.446,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 8.285.441,69 zł,
- 2) wydatki budżetu, po zmianie 185.567.311,29 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 128.945.000,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 56.622.311,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
 - 1) Poz. 1.1.1.2 Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko. Projekt realizowany ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, na które Gmina Osielsko ma otrzymać dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Złożono wnioski o dofinansowanie, planowany termin podpisania umowy oraz realizacji projektu określono na rok 2025. Koszt inwestycji we wniosku określono na kwotę 1.033.656,19 zł. Łączna wartość zadania 1.033.656,19 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 1.033.656,19 zł.
 - 2) Poz. 1.1.2.1 Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko. Przenosi się częściowe nakłady na realizację zadania z roku 2024 na 2025 oraz wydłuża okres realizacji zadania do 2026 roku. Łączna wartość zadania 3.791.032,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2026, w tym w roku 2024 – 1.424.000,00 zł, w roku 2025 – 2.000.000,00 zł, w roku 2026 – 367.032,00 zł.
 - 3) Poz. 1.1.2.2 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. Projekt realizowany w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków na II kwartał 2025 r. dokonuje się przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Łączna wartość zadania 9.328.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2026, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 3.587.000,00 zł, w roku 2026 – 5.671.000,00 zł.
 - 4) Poz. 1.1.2.3 Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko. Projekt realizowany w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków od 31.01.2025 r. dokonuje się przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 4.469.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 110.000,00 zł, w roku 2025 – 4.359.000,00 zł.
 - 5) Poz. 1.3.1.7 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2025. W związku z wysokim wykonaniem planu za 10 miesięcy br. zwiększa się wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez przedsiębiorstw Corimp Sp. z o.o. o kwotę 229.500,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2026. Łączna wartość zadania 33.180.700,00 zł, w tym w roku 2024 – 7.575.500,00 zł, w roku 2025 -7.346.000,00 zł, w roku 2026 – 600.000,00 zł
 - 6) Poz. 1.3.1.17 Porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie unieszkodliwiania odpadów zmieszanych. Zmniejsza się planowane wydatki na dotację celową dla Miast Bydgoszcz o kwotę 178.000,00 zł na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych poprzez ich przyjmowanie i termiczne przekształcanie przez spółkę komunalną MKUO ProNatura. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania 2.153.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 967.000,00 zł, w roku 2025 -1.186.000,00 zł.
 - 7) Poz. 1.3.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego pismem znak BD-III.8010.5.27.2014 zwrócił się wnioskiem o przeniesienie środków ujętych w planie wydatków na rok 2024 tj. kwoty dotacji celowej 202.000,00 zł na rok 2025. Realizacja zadania w latach 2016-2026. Łączna wartość zadania 8.818.750,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 8.818.750,00 zł.

- 8) Poz. 1.3.2.81 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa- Ugorowa w Maksymilianowie. Przenosi się wydatki na to zadanie w kwocie 32.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025. Realizacja zadania 2022-2025. Łączna wartość zadania 1.032.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 1.032.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2037. W tym:
 - 1) Poz. 1.3.1.24 Uproszczony plan utrzymania lasu dla mienia Gminy Osielsko w latach 2025-2034. Zgodnie z umową nr 272.148.2024 z dnia 26.07.2024 z p. J. Kosteckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. TAXUS J. Kostecki wykonawca miał wykonać do 20.11.2024 r. „uproszczony plan urządzenia lasu dla mienia Gminy Osielsko na lata 2025-2034”. Prace nie zostaną zakończone i rozliczone w 2024. Gmina podpisze aneks do umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy. Realizacja zadania 2024-2025. Łączna wartość zadania 5.400,00 zł, w tym w roku 2024- 0,00 zł, w roku 2025 – 5.400,00 zł.