**2.**

**Projekt/ UCHWAŁA Nr/…../2016
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 13 września 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2016 –2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446), 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 (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ; z roku 2015 r. Poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z roku 2016 poz. 195) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2016–2023, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2016 r. z dnia 22 marca 2016 r., Nr III/25/2016 z dnia 10 maja 2016 r. , Nr IV/38/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2023, 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 oraz przychodów i rozchodów w roku 2016 stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2016 oraz w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

**Objaśnienia**

Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym między innymi zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2016. Przewidywane dochody po zmianach 72 000 321,17 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 67 799 815,70 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie – 4 200 505,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok, po zmianach wynoszą 74 914 321,17 zł, z tego:

* 1. wydatki bieżące w wysokości – 52 960 795,17 zł;
	2. b) wydatki majątkowe w wysokości – 21 953 526 zł.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła - 20 748 772 zł. Zakłada się, że przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2016 będą mniejsze od planowanych przed niniejszą zmianą o 6 100 000 zł i wyniosą 3 700 000 zł. O kwotę 6 100 000 zł planuje się zwiększyć przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2018. Rozchody w roku 2016 z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej zobowiązań będą mniejsze od planowanych dotąd o 380 900 zł (umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) i wyniosą 7 127 511 zł. Planowana kwota długu na koniec 2016 r. - 16 940 361 zł.

Załącznik nr 2
W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany:

1. W Poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
2. Dodaje się przedsięwzięcie :
	1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska Jastrzębia i Augustowska łączne nakłady finansowe - 150 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 150 000 zł.
	2. Budowa ul. Krakowskiej w Niwach od km 1+455 do km 1+900 oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 łączne nakłady finansowe – 3 000 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 3 000 000 zł.
	3. Projekt budowy ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al.. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od ul. Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa łączne nakłady finansowe – 50 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 50 000 zł.
	4. Projekt ul. Storczykowej na odcinku od ul. Chabrowej do Kwiatowej w Osielsku łączne nakłady finansowe – 20 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 20 000 zł.
	5. Projekt odwodnienia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kolonijnej do kolektora melioracyjnego łączne nakłady finansowe – 10 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 10 000 zł.
	6. Projekt przebudowy ul. Kolonia w Jarużynie łączne nakłady finansowe – 25 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 25 000 zł
	7. Projekt budowy ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna ul. łączne nakłady finansowe – 30 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 30 000 zł
	8. zmniejsza się o kwotę 30 000 zł, plan po zmianach 0 zł
	9. Projekt budowy sieci wodociągowej ulicy Kąty i ulica Długa do Bocznej wraz z skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK5 ’’ łączne nakłady finansowe – 63 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 63 000 zł
	10. Projekt budowy ul. Podgórnej w Maksymilianowie łączne nakłady finansowe – 10 000 zł, realizacja lata 2016-2017, z tego rok 201 6 – 0 zł, rok 2017 – 10 000 zł
3. Zmiany w wykazie istniejących przedsięwzięć, w tym:
	1. "Termomodernizacja budynków przy ul. Centralnej 6 w Osielsku" - łączne nakłady finansowe – 750 000 realizacja lata 2015 -2017, z tego: rok 2016 – 30 000,00zł, rok 2017 - 720 000,00 zł
	2. „Projekt sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. Nr 69/4, sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku” do zadania dodaje się treść „oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągowa w rejonie ulicy Szosa Gdańska” - łączne nakłady finansowe – 29 000 zł realizacja lata 2015 -2017, z tego: rok 2016 – 4 000 zł, rok 2017 – 25 000 zł
	3. Budowa odwodnienia i drogi ul. Kossaka i Styki - łączne nakłady finansowe 730 000 zł, realizacja lata 2015-2016, z tego w roku 2016 - 580 000,00 zł;