**projekt, UCHWAŁA Nr ......./2017
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 3 października 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata
2017 –2025**

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, zm. z późn. 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 (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2017
–2025, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VIII/92/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. Nr II/20/2017

Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/31/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/58/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/76/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr VI/80/2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2025, 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 w roku 2017 - stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2017 oraz w dalszych latach objętych prognozą. Ponadto dodaje się przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach objętych prognozą i dokonuje się zmian
w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

**Objaśnienia**

1. Załącznik nr 1

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym między innymi zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków 2017.

1. Dochody budżetu na 2017 rok po zmianie 78 050 573,33 zł, z tego:
2. dochody bieżące w kwocie – 74 322 691,80 zł,
3. dochody majątkowe w kwocie – 3 727 881,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości, po zmianie 84 797 598,33 zł, z tego:
5. wydatki bieżące w kwocie – 60 244 432,93 zł,
6. wydatki majątkowe w kwocie – 24 553 165,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Urealniona została kwota dochodów i wydatków budżetu w latach 2018 - 2020. Zmniejszono deficyt budżetu w roku 2017 o 1 000 000,00 zł i planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań o taką kwotę. Planowane środki na spłatę zwiększyły pulę wydatków majątkowych w latach następnych. Po zmianie planowana kwota długu na 31.12.2017 r. wynosi - 14 597 100,00 zł.

1. Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
2. Dodaje sie przedsięwzięcia:
3. *Gospodarka odpadami - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i PSZOK - a; realizacja lata 2018 - 2020; wartość szacunkowa 4 032 000,00 zł; z tego rok 2018 - 1 848 000,00 zł, rok 2019 - 2 016 000,00 zł, rok 2020 - 168 000,00 zł;*
4. *Ubezpieczenie majątku gminy; realizacja lata 2017 - 2020; wartość szacunkowa -
90 000,00 zł; z tego rok 2017 - 6 000,00 zł, rok 2018 - 28 000,00 zł, rok 2019 - 28 000,00 zł, rok 2020 - 28 000,00 zł;*
5. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego – realizacja lata 2017 - 2018, wartość szacunkowa - 920 000,00 zł, w tym rok 2017 - 20 000,00 zł, rok 2018 - 900 000,00 zł;
6. Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa
1 800 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 1 800 000,00 zł;
7. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) – Realizacja lata 2017 - 2018. Wartość szacunkowa 100 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 – 100 000,00 zł;
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie
w Żołędowie – wartość szacunkowa 100 000,00 zł, w tym rok 2017 – 0,00 zł, rok 2018 - 100 000,00 zł;
9. Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Maksymilianowie – realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa 650 000,00 zł, w tym rok 2017 - 150 000,00 zł, rok 2018 - 500 000,00 zł;
10. Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku, realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa 120 000,00 zł, w tym rok 2017 - 110 000,00 zł, rok 2018 - 10 000,00 zł;
11. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki, realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa 191 500,00 zł, w tym rok 2017 -0,00 zł, rok 2018 - 191 500,00 zł;
12. Budowa boiska w Osielsku ul. Wierzbowa. realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa 90 000,00 zł, w tym rok 2017 -0,00 zł, rok 2018 - 90 000,00 zł;
13. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach, w tym:
14. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku - realizacja w latach 2016 -2019, wartość szacunkowa 1 700 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 1 400 000,00 zł, rok 2019 - 300 000,00 zł;
15. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie – realizacja w latach 2016 -2021, wartość szacunkowa 2 570 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 70 000,00 zł, rok 2020 - 400 000,00 zł, rok 2021 - 2 100 000,00 zł;
16. Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie od ul. Bydgoskiej na odcinku około 300 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy; realizacja w latach 2015 -2019, wartość szacunkowa 3 000 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 -
2 200 000,00 zł, rok 2019 - 800 000,00 zł;
17. Budowa ul. Topolowej w Osielsku - I etap Szosa Gdańska-Chabrowa - II etap Chabrowa - Leśna, realizacja w latach 2017 -2021, wartość szacunkowa 7 120 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 120 000,00 zł, rok 2019 -2 500 000,00 zł, rok 2021- 4 500 000,00 zł;
18. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej – projekt – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększenie środków w roku 2018 do kwoty 24 000,00 zł;
19. Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku, realizacja w latach 2016 -2019, wartość szacunkowa 270 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 250 000,00 zł;
20. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn – realizacja lata 2017 - 2018, wartość szacunkowa 2 850 000,00 zł, z tego rok 2017 - 50 000,00 zł, rok 2018 -
1 500 000,00 zł, rok 2019 - 0,00 zł, rok 2020 - 1 300 000,00 zł;
21. Budowa sieci wod-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo - opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego
 i sieci wodociągowej – realizacja lata 2017 - 2019. Wartość szacunkowa -
2 030 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 30 000,00 zł, rok 2019 -
 1 000 000,00 zł; rok 2020 - 1 000 000,00 zł;
22. Odstępuje się od zadania Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
23. *Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu, realizacja w latach 2015 - 2020, wartość szacunkowa 2 830 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 30 000,00 zł, rok 2019 - 1 800 000,00 zł, rok 2020 - 1 000 000,00 zł;*
24. Budowa ul. Leśnej w Osielsku, realizacja w latach 2017 -2020, wartość szacunkowa
6 050 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 3 000 000,00 zł, rok 2020 -
2 800 000,00 zł;
25. "Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu - zagospodarowanie placu centralnego", realizacja w latach 2013 -2018, wartość szacunkowa 4 200 000,00 zł,
w tym rok 2017 -3 200 000 0,00 zł, rok 2018 - 1 000 000,00 zł;
26. Budowa świetlicy w Żołędowie, realizacja w latach 2016 -2018, wartość szacunkowa 1 045 000,00 zł, w tym rok 2017 - 1 025 000,00 zł;
27. Zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych i ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osielsko:
* Termomodernizacja budynku GOK - u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57A, realizacja w latach 2016 -2019, wartość szacunkowa 480 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 80 000,00 zł, rok 2019 - 400 000,00 zł;
* Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa, realizacja w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 1 500 000,00 zł, w tym rok 2019 -
300 000,00 zł, rok 2020 - 1 200 000,00 zł;
* Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa, realizacja w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 900 000,00 zł, w tym rok 2019 - 700 000,00 zł, rok 2020 - 200 000,00 zł;
* Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa, , realizacja
w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 1 350 000,00 zł, w tym rok 2019 -
270 000,00 zł, rok 2020 - 1 080 000,00 zł;
* Budowa odnawialnych źródeł energii - SP Maksymilianowo realizacja w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 316 800,00 zł, w tym rok 2020 -
316 800,00 zł;
* Budowa odnawialnych źródeł energii - SP Niemcz realizacja w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 252 000,00 zł, w tym rok 2020 - 252 000,00 zł.