

**UCHWAŁA NR XXVIII/247/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/204/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXVI/219/17 z 20 lutego 2017
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXVII/232/17 z 30 marca 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Odolanów

Jan Prokop

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	63 519 524,84	65 707 000,00	66 184 000,00	66 684 000,00	67 184 000,00	67 284 000,00	67 784 000,00	68 284 000,00	68 784 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00
1.1	Dochody bieżące	62 260 678,84	65 604 000,00	66 081 000,00	66 581 000,00	67 081 000,00	67 181 000,00	67 681 000,00	68 181 000,00	68 681 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 517,00	9 900 000,00	10 400 000,00	10 900 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	12 400 000,00	12 900 000,00	13 400 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 954 825,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 697 436,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 034 912,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 338 337,37	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 258 846,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	940 746,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 861 383,98	63 377 834,00	63 669 584,00	64 112 584,00	64 539 884,00	64 368 266,80	65 173 484,00	65 764 214,00	66 179 817,00	66 834 000,00	66 834 000,00	66 834 000,00	66 834 000,00	66 934 000,00	66 934 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 294 872,06	57 927 011,00	58 479 000,00	58 884 000,00	59 344 156,00	59 908 570,00	60 377 644,00	60 851 400,00	61 329 896,00	61 813 173,00	62 301 285,00	62 795 828,00	62 692 000,00	62 692 000,00	62 692 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 220 800,00	1 377 566,00	1 312 484,00	1 127 825,00	1 025 720,00	902 330,00	772 550,00	720 110,00	640 110,00	550 000,00	460 500,00	370 000,00	270 500,00	180 500,00	99 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 210 800,00	1 377 566,00	1 312 484,00	1 127 825,00	1 025 720,00	902 330,00	772 550,00	720 110,00	640 110,00	550 000,00	460 500,00	370 000,00	270 500,00	180 500,00	99 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 566 511,92	5 450 823,00	5 190 584,00	5 228 584,00	5 195 728,00	4 459 696,80	4 795 840,00	4 912 814,00	4 849 921,00	5 020 827,00	4 532 715,00	4 038 172,00	4 142 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
3	Wynik budżetu	-4 341 859,14	2 329 166,00	2 514 416,00	2 571 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 604 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
4	Przychody budżetu	6 626 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 226 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 341 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 284 670,80	2 329 166,00	2 514 416,00	2 571 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 604 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 284 670,80	2 329 166,00	2 514 416,00	2 571 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 604 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	35 209 332,20	32 880 166,20	30 365 750,20	27 794 334,20	25 150 218,20	22 234 485,00	19 623 969,00	17 104 183,00	14 500 000,00	12 050 000,00	9 600 000,00	7 150 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 965 806,78	7 676 989,00	7 602 000,00	7 697 000,00	7 736 844,00	7 272 430,00	7 303 356,00	7 329 600,00	7 351 104,00	7 367 827,00	6 879 715,00	6 385 172,00	6 489 000,00	6 489 000,00	6 489 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 192 336,72	7 676 989,00	7 602 000,00	7 697 000,00	7 736 844,00	7 272 430,00	7 303 356,00	7 329 600,00	7 351 104,00	7 367 827,00	6 879 715,00	6 385 172,00	6 489 000,00	6 489 000,00	6 489 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	5,64%	5,78%	5,55%	5,46%	5,67%	4,99%	4,74%	4,72%	4,33%	4,20%	4,07%	3,93%	3,65%	3,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	5,64%	5,78%	5,55%	5,46%	5,67%	4,99%	4,74%	4,72%	4,33%	4,20%	4,07%	3,93%	3,65%	3,54%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 329 166,00	2 514 416,00	2 571 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 604 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 329 166,00	2 514 416,00	2 571 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 604 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 311 544,66	23 100 000,00	23 200 000,00	23 300 000,00	23 400 000,00	23 500 000,00	23 600 000,00	23 700 000,00	23 800 000,00	23 900 000,00	24 000 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 957 383,06	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 511 441,00	5 314 871,99	2 055 178,00	1 855 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	63 467,00	0,00	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 447 974,00	5 314 871,99	2 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 352 000,00	4 856 448,99	1 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 917 445,92	535 951,01	3 640 584,00	3 378 584,00	5 195 728,00	4 459 696,80	4 795 840,00	4 912 814,00	4 849 921,00	5 020 827,00	4 532 715,00	4 038 172,00	4 142 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 297 066,00	58 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stópień finansowania tymi środkami	7 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stópień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	2 284 670,80	2 329 166,00	2 314 416,00	2 171 416,00	2 644 116,00	2 765 733,20	2 310 516,00	2 219 786,00	2 454 183,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 249 141,25	3 511 441,00	5 314 871,99	2 055 178,00	1 855 178,00	11 659 293,99
1.a	- wydatki bieżące				83 823,00	63 467,00	0,00	5 178,00	5 178,00	51 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 165 318,25	3 447 974,00	5 314 871,99	2 050 000,00	1 850 000,00	11 607 723,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 444,00	32 444,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 444,00	32 444,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00
1.1.1.1	Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno - dydaktyczny - Zwiększenie atrakcyjności nauczania, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w edukacji	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - poprawa estetyki przestrzeni miejskiej i zamieszkanej - dz. 750, rozdz. 75095	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	42 444,00	32 444,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno - dydaktyczny - Zwiększenie atrakcyjności nauczania, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w edukacji	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 206 697,25	3 478 997,00	5 314 871,99	2 055 178,00	1 855 178,00	11 648 079,99
1.3.1	- wydatki bieżące				41 379,00	31 023,00	0,00	5 178,00	5 178,00	40 356,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	11 379,00	1 023,00	0,00	5 178,00	5 178,00	10 356,00
1.3.1.2	Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno - dydaktyczny - realizacja zadania wynika z potrzeb edukacyjnych w zakresie kształcenia kreatywności i innowacyjności oraz kompetencji kluczowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów. Rozwój bazy dydaktycznej szkół ma na celu poprawienie jakości nauczania głównie w przedmiotach przyrodniczych i językowych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 165 318,25	3 447 974,00	5 314 871,99	2 050 000,00	1 850 000,00	11 607 723,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2018	1 708 555,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Ograniczenie emisji z transportu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2020	2 100 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie - Zwiększenie walorów turystycznych miasta, zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2019	954 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	880 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców i turystów dz. 630, rozdz. 63003	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2013	2018	227 000,00	27 000,00	200 000,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2.5	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2013	2018	217 792,25	0,00	146 448,99	0,00	0,00	146 448,99
1.3.2.6	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom "Senior Wigor" - budowa parkingu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	800 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińska - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2018	234 026,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2019	752 000,00	515 000,00	0,00	100 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2018	950 000,00	360 000,00	550 000,00	0,00	0,00	49 600,00
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2019	1 841 850,00	100 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	1 019 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego, zwiększenie walorów turystycznych miasta dz. 921, rozdz. 92120	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014	2017	457 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00

1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	940 000,00	60 000,00	880 000,00	0,00	0,00	932 800,00
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów publicznych - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania wód opadowych dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014	2017	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.17	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	56 097,00	13 514,00	42 583,00	0,00	0,00	43 689,00
1.3.2.18	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	60 300,00	44 460,00	15 840,00	0,00	0,00	60 300,00
1.3.2.19	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom "Senior +" - budowa parkingu - zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76 261,00
1.3.2.20	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom "Senior +" - zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2018	798 698,00	703 000,00	50 000,00	0,00	0,00	753 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	198 000,00	28 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 125,00
1.3.2.22	Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjny - dydaktyczny - realizacja zadania wynika z potrzeb edukacyjnych w zakresie kształcenia kreatywności i innowacyjności oraz kompetencji kluczowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów. Rozwój bazy dydaktycznej szkół ma na celu poprawienie jakości nauczania głównie w przedmiotach przyrodniczych i językowych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 80101	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	440 000,00	10 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 500,00

Uzasadnienie

Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany uchwały budżetowej powodują konieczność dostosowania wartości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Mając powyższe na uwadze powyższe zmiany, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione

Objaśnienie przyjętych wartości

Zmiany w planie roku 2017

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą są dostosowaniem wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnych wielkości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2017 zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Inwestycje (wydatki majątkowe)

W kwotach wydatków majątkowych ujęto te, które zawarto w załączniku dotyczącym przedsięwzięć oraz te, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, a także wydatki majątkowe dotacyjne.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Zmieniono limity zobowiązań następujących przedsięwzięć:

·Przebudowa drogi wojewódzkiej 445 Ostrów Wlkp. – Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej – zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017,

·Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa – zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017

·Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii – zmieniono limity zobowiązań w latach 2017, 2018

·Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - zmieniono limity zobowiązań w latach 2017, 2018,

·Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie – zwiększono limit zobowiązań w roku 2017