

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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/104/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienionej:

- Uchwałą nr XV/110/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12.02.2016 r.
- Uchwałą nr XVII/128/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.05.2016 r.
- Zarządzeniem nr 71/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29.06.2016 r.
- Uchwałą nr XIX/148/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.07.2016 r.
- Uchwałą nr XXI/155/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05.09.2016 r.
- Uchwałą nr XXI/172/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 07.10.2016 r.
- Uchwałą nr XXII/178/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.10.2016 r.
- Uchwałą nr XXIII/187/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10.11.2016 r.
- Uchwałą nr XXIII/199/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.11.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 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 XIV/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 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

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

Przy opracowywaniu Prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla lat 2013 - 2015 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetów poszczególnych lat
- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2017 - 2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Zmiany w planie roku 2016

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą są dostosowaniem wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnych wielkości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2016 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)

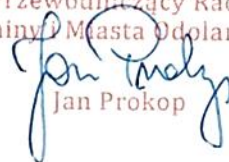
W kwotach wydatków majątkowych ujęto te, które zawarto w załączniku dotyczącym przedsięwzięć oraz te, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, a także wydatki majątkowe dotacyjne.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Zmniejszono limit zobowiązań w roku 2016 i 2017 na realizację zadania Modernizacji dworca PKP i jego otoczenia wraz z adaptacją na dzienny dom pobytu Senior Wigor.

Zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie”.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Odolanów


Jan Prokop

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			12 530 622,25	3 330 418,00	3 452 871,99	1 860 178,00	1 855 178,00	10 692 445,99
1.a	- wydatki bieżące			82 800,00	62 444,00	0,00	5 178,00	5 178,00	82 800,00
1.b	- wydatki majątkowe			12 447 822,25	3 267 974,00	3 452 871,99	1 855 000,00	1 850 000,00	10 609 645,99
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:			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.1	Wyposażenie pakowek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjny - dydaktyczny -	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016 - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie atrakcyjności nauczania, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w edukacji			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie pakowek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjny - dydaktyczny -	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016 - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zwiększenie atrakcyjności nauczania, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w edukacji			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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			12 450 622,25	3 250 418,00	3 452 871,99	1 860 178,00	1 855 178,00	10 612 445,99
1.3.1	- wydatki bieżące			52 800,00	32 444,00	0,00	5 178,00	5 178,00	52 800,00
1.3.1.1	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie / jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzenny Dom "Senior Wągor"	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016 - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Renowacja miasta Odolanowa - poprawa estetyki przestrzeni średniej skali, podniesienie atrakcyjności centrum miasta dz. 900, rozdz. 30095	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016 - 2017	10 000,00	32 444,00	0,00	0,00	0,00	42 444,00
1.3.1.3	Zaplanowane, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalsko - Ostrowskiej (RZ/JP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wartygodnej 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	10 356,00	0,00	0,00	5 178,00	5 178,00	10 356,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 397 822,25	3 217 974,00	3 452 871,99	1 855 000,00	1 850 000,00	10 559 645,99
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 nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Pełczyńskiego i Strumysłowej w Turbachach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014 - 2016	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieków rowerowych - Ograniczenie emisji z transportu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015 - 2020	2 700 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieków rowerowych wzdłuż Buryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie - Zwiększenie wabów turystycznych miasta, zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015 - 2017	354 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieki pieszko-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wężą 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
1.3.2.6	Do budowa 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
1.3.2.7	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie / jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzenny Dom "Senior Wągor"	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016 - 2017	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016 - 2020	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kączy-Głębca - budowa ciągu pieszko-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	208 800,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gałki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016 - 2018	387 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrow Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015 - 2018	1 040 000,00	600 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00
1.3.2.12	Przebudowa rusztu w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012 - 2017	1 141 850,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partytypcyjnej 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
1.3.2.14	Renowacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego, zwiększenie wabów turystycznych miasta dz. 921, rozdz. 92120	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014 - 2017	468 902,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów publicznych - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016 - 2020	2 074 000,00	241 000,00	508 000,00	605 000,00	600 000,00	2 004 000,00
1.3.2.16	Uprządkowanie 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	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Zaplanowane, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalsko - Ostrowskiej (RZ/JP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wartygodnej 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	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kączy-Głębca	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kączy-Głębca	56 097,00

Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kączy-Głębca
Gminy i Miasta Odolanów
Jan Prokop

