RADA
GMINY i MIASTA
ODOLANÓW

UCHWAŁA NR XXV/204/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2031 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek:
1. w roku 2017 zostanie sfinansowana przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz planowaną emisją papierów wartościowych,
2. w latach 2018 - 2031 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową.

§ 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6 . Traci moc uchwała nr XIV/104/15 Rady Gminy Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Odolanów
Jan Prokop

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXV/204/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów przygotowana została na lata 2017 – 2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.).

Z uwagi na to, że gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty przypada do roku 2031, powyższa prognoza obejmuje lata 2017-2031.

Przy opracowywaniu Prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały;
- w kolumnie wykonanie uwzględniono zmniejszone przepływy związane ze zmniejszeniem przychodów w roku 2016 z tytułu nie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowy punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach", oraz nie zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 1.021.828 zł
- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej;
- dla lat 2018-2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

W latach 2017 – 2031 dla większości dochodów i wydatków bieżących wielkości zostały wyznaczone na podstawie historycznego kształtowania się danych w cenach stałych i bieżących zaobserwowanej dynamiki. Dla niektórych pozycji posiłkowano się również konkretnymi prognozami liczbowymi, przygotowanymi przez służby finansowe gminy (podatek od nieruchomości, dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, „inne dochody"). Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, dochody bieżące

z podatków i opłat ustalono na poziomie roku 2018, dochody z subwencji na poziomie roku 2018.

Podano informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy *„Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp".*

Dla wyliczenia wskaźników przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2016 oraz wykonanie budżetów roku 2014 i 2015.

Dla wyliczenia kwoty długu przyjęto kwotę długu wg stanu na 31.12.2015, którą powiększono o wykonane w roku 2016 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych i pomniejszono o rozchody z tytułu spłat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe; w dochodach majątkowych wyszczególniono również kwotę dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.

Planując kwoty dochodów uwzględniono średnią ich wykonania w latach poprzednich oraz w oparciu o analizę kształtowania się ich wykonania w poszczególnych latach.

Szczegółowej analizie poddano kształtowanie się dochodów własnych budżetu. Badając dane historyczne od 2006 roku zidentyfikowano najważniejsze źródła dochodów. Kształtowanie się dochodów jest bieżąco weryfikowane i monitorowane.

W dochodach bieżących na lata 2017 – 2018 przyjęto:

Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uzasadniony jest następująco: służby finansowe gminy na bieżąco monitorują wydawane decyzje o warunkach zabudowy, decyzje pozwolenia na budowę. Najwyższe zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dotyczy osób prawnych działających na terenie gminy.

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował inwestycję dotyczącą rozbudowy węzła z gazociągiem DN 700 Wierzchowice – Odolanów, stacja gazowa z węzłem z gazociągu w 3 etapach. Całość zaprojektowanej inwestycji dotyczy gazociągu Gustorzyn – Odolanów, gdzie szacunkowa wartość budowy całego gazociągu to 638 mln zł, rozbudowano węzeł z gazociągiem pod nazwą Wierzchowice

– Odolanów DN1000, - w roku 2017 planowane jest zakończenie inwestycji dotyczącej budowy tzw. Tłoczni Gazu Odolanów o wartości około 100 mln zł dotyczy to projektu realizacji inwestycji w zachodniej Polsce, którego celem jest wzmocnienie korytarza energetycznego.

W związku z tym wzrost dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od roku 2018 oszacowano na kwotę około **1.200.000,00 zł**.

- Podmiot działający w branży samochodowej planuje budowę zakładu malowania proszkowego elementów metalowych, szacowany wzrost dochodu z tytułu podatku od nieruchomości **47.000,00 zł**
- Podmioty działające w branży konstrukcyjnej prowadzą inwestycje, które spowodują przyrost powierzchni do opodatkowania od roku 2017: hala o pow. ponad 5.000,00 m^2 oraz budowli na kwotę około **120.000,00 zł.**
- Podmioty działające w branży handlowej przyjęły do użytkowania w 2016 nieruchomości o powierzchni ok. 1.000 m^2.

Przedstawione powyżej przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie wyczerpują wszystkich danych posiadanych przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów, które zostały zdyskontowane w przewidywanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości.

- Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego od roku 2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2016 skorygowanego o stawkę obniżoną przez Radę Gminy i Miasta Odolanów
- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach 2017 - 2031 w kwocie 1.200.000,- zł, dla porównania w roku 2011 dochody z tego tytułu wynosiły - 824.784,37 zł, w roku 2012 - 914.194,51 zł, w roku 2013 – 691.102,16 zł, w roku 2014 – 1.022.858.26 zł, w roku 2015 – 880.681,30 zł. Dodatkowo pojawiają się na terenie gminy Odolanów nowe podmioty gospodarcze, które będą opłacały podatek dochodowy od osób prawnych.
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w roku 2017 i w latach następnych w kwocie 1.679.000,- zł.

  Całość planowanych dochodów z tego tytułu przeznaczono po stronie wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
- W roku 2017 udział w dochodach bieżących będą miały wpływy pochodzące

z opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Należności z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym będą wynosić w roku 2017 - 125.300,00 zł. Ogółem przewiduje się, że w roku 2017 dochody te wyniosą ok. 157.640,- zł

- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych założono w następujących wysokościach:

  - rok 2016 – 8.452.145,- zł
  - rok 2017 – 9.322.413,- zł
  - rok 2018 – 9.900.000,- zł
  - rok 2019 - 10.400.000,- zł
  - rok 2020 - 10.900.000,- zł
  - rok 2021 - 11.400.000,- zł
  - rok 2022 - 11.900.000,- zł
  - rok 2023 - 12.400.000,- zł
  - rok 2024 - 12.900.000,- zł
  - rok 2025 - 13.400.000,- zł
  - w latach 2026 – 2031 - 13.900.000,- zł

  Badanie trendu z lat poprzednich, obserwacja roku 2016 oraz projekt przedłożony przez Ministerstwo Finansów potwierdza powyższe założenia.

  Poniżej przedstawiono wykonane dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007 - 2015

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4 139 298	5 298 910	4 344 479	4 535 066	5 199 532	5 385 616	6 130 227	7 302 771	8 168 160

- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2017 zaplanowano zgodnie z planem wynikającym z projektu uchwały budżetowej, w latach 2018 – 2031 przyjęto ich stały poziom w wysokości 20.900.000,- zł, dodatkowo w latach 2018 – 2021 powiększono je o tzw. „dotację przedszkolną", którą wyliczono jako iloczyn kwoty dotacji w poszczególnych latach i liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z danymi demograficznymi.
- Zaplanowano również dochody bieżące z majątku, co związane jest z oddaniem w dzierżawę spółce prawa handlowego nieruchomości – środków trwałych inwestycji

kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, a także dochody osiągane z tytułu wynajmowania obiektów gminnych na cele komercyjne. W roku 2017 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochody w kwocie 685.869,- zł, a od roku 2018 - 695.000,- zł

- Planując dochody ze sprzedaży majątku kierowano się zestawieniem nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Wykaz nie zawiera wszystkich możliwych do sprzedaży składników mienia komunalnego. Racjonalizacja posiadanych zasobów oraz sposobu ich wykorzystania powoduje, że gmina ogranicza wydatki związane z ich utrzymaniem. Na bieżąco weryfikowany jest stan zasobów gminnych, przeprowadzane są komunalizacje gruntów, podziały działek. Identyfikowane są nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, a które mogą powiększyć zasób mienia komunalnego.

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży w roku 2017

Opis nieruchomości	Położenie nr działki	Powierzchnia w ha	Cena wg operatu szacunkowego
Działki budowlane położone w niewielkiej odległości od Ostrowa Wielkopolskiego w centrum wsi przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	Gorzyce Małe 164/10	0,0742 ha	27 642,00
	Gorzyce Małe 164/11	0,0767 ha	28 618,00
	Gorzyce Małe 164/12	0,0745 ha	28 130,00
	Gorzyce Małe 164/13	0,0745 ha	27 805,00
	Gorzyce Małe 164/16	0,0823 ha	30 732,00
	Gorzyce Małe 164/17	0,0744 ha	27 805,00
Działki budowlane położone w centrum wsi przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	Garki 480/1	0,0910 ha	27 982,00
	Garki 480/2	0,0850 ha	26 137,00
	Garki 480/3	0,0850 ha	26 137,00
	Garki 480/4	0,0750 ha	23 062,00
	Garki 480/5	0,0750 ha	23 062,00
	Garki 480/6	0,0750 ha	23 062,00
	Garki 480/7	0,0750 ha	23 062,00
	Garki 480/8	0,0750 ha	23 062,00
	Garki 480/9	0,0750 ha	23 062,00
Działki położone przy ulicy Przemysłowej przeznaczone pod zabudowę produkcyjno - usługową	Odolanów 181 i 182	2,2610 ha	946 733,00
Działki położone w Odolanowie - przedłużenie ulicy Piszczygłowy	Odolanów 88/4	0,0982 ha	68 740,00
	Odolanów 88/5	0,0983 ha	68 810,00
	Odolanów 88/6	0,0947 ha	66 290,00
	Odolanów 88/7	0,0949 ha	66 430,00
	Odolanów 88/8	0,0910 ha	63 700,00
	Odolanów 88/9	0,0985 ha	68 950,00
Działka budowlana położona w zurbanizowanej części miasta	Odolanów 2066	0,0525 ha	33 500,00

Działka budowlana położona w zurbanizowanej części miasta	Odolanów 2070	0,0490 ha	31 266,00
Działka budowlana położona w zurbanizowanej części miasta	Odolanów 2068	0,0489 ha	31 225,00
Razem			**1 835 004,00**

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a także wydatki na obsługę długu. Wyspecyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem JST, które obejmują kwoty ujęte w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zarówno w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej. W latach 2018 - 2031 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji, uwzględniając jednocześnie korekty merytoryczne.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

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.

Wydatki majątkowe w formie dotacji przewidują udzielenie dotacji w roku 2017 w łącznej kwocie 927.106,- zł.

Od roku 2018 przyjęto, iż do końca okresu, na który sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na wydatki inwestycyjne przeznaczana będzie kwota w wysokości od około

4.000.000,- zł do około 5.400.000,- zł rocznie.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Gmina planuje nadwyżkę operacyjną jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości od ok. 4 mln zł do ok. 7 mln zł , czyli powyżej 11 punktów procentowych w poszczególnych latach objętych prognozą. Uzasadnieniem takich poziomów jest systematyczny wzrost tej wielkości z 107.668 zł (tj. 0,31% do dochodów ogółem) w roku 2010 przez 2.115.950,- zł (tj. 3,89% do dochodów ogółem) w roku 2012; do wysokości 6.042.317,91 zł (tj. 10,48% do dochodów ogółem) w roku 2013. Natomiast w 2014 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 1.924.311,03 zł (tj. 4,08% wykonanych dochodów ogółem).

W roku 2015 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.495.960,30 zł, co stanowi 6,91% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 505.410,85 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 4.001.371,15 zł, tj. 7,91% wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2016 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących wg stanu na 30 listopada 2016 o kwotę 6.901.672,16 zł, co stanowi 12,39% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 68.931,61 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 6.970.603,77 zł, tj. 12,52% wykonanych dochodów ogółem. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2011 – 2015 według stanu na koniec III

kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2011 - 2015.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2016 wg stanu na koniec III kwartału

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3 - 4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	28 784 921,86	27 598 510,27	24 863 951,84	2 734 558,43	3 869,00	2 738 427,43	9,51%
2012	37 458 705,32	29 248 866,80	27 112 222,87	2 136 643,93	117 162,20	2 253 806,13	6,02%
2013	36 602 350,64	35 552 771,87	28 542 288,13	7 010 483,74	29 180,50	7 039 664,24	19,23%
2014	35 861 764,85	33 697 055,59	30 176 153,30	3 520 902,29	61 520,60	3 582 422,89	9,99%
2015	36 873 467,29	35 137 795,17	30 530 734,33	4 607 060,84	505 273,85	5 112 334,69	13,86%
2016	45 305 623,04	44 981 673,49	38 963 155,32	6 018 518,17	66 931,61	6 085 449,78	13,46%

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2015 wg stanu na koniec roku

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3 - 4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%

Z powyższych zestawień wynika, że dochody bieżące, są realizowane na zakładanym poziomie i rosną rok do roku. Wyjątkiem jest rok 2014, w którym nastąpiło zmniejszenie wpływu z podatku od nieruchomości, co było związane rozliczeniem nadpłaty w podatku wykazaną przez jednego z największych płatników. Nadpłata w kwocie ponad 2.400.000,- zł została rozliczona w latach 2014 – 2015. Spowodowało to zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w tych latach oraz zatrzymanie trendu wzrostowego nadwyżki operacyjnej (zwłaszcza w roku 2014). Dynamika wydatków bieżących za rok 2015 i 2016 wg wykonania za III kwartał wynosi 1,03% i jest dobrą prognozą co do ich wykonania za rok 2016.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Zgodnie

z prognozą w roku 2017 planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 3.500.000,- zł. Z tego planowana emisja papierów wartościowych 2.000.000,- zł, kredyt lub pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym 1.500.000,- zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji (wyemitowanych i planowanych). Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik nr 1.

Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy i Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Sposób sfinansowania deficytu

Planowany deficyt budżetu w roku 2017 zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami, pożyczkami i planowaną emisją papierów wartościowych. W latach 2018 – 2031 planowane dochody przewyższają planowane wydatki, w związku z tym nie występuje deficyt budżetu.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia planuje się pokryć w roku 2017 przychodami z kredytów, pożyczek oraz emisją papierów wartościowych, a w latach 2018 – 2031 nadwyżką budżetową.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach objętych prognozą

Nadwyżkę budżetową w latach 2018 – 2031 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2031 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na zrównoważone prowadzenie polityki finansowej Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Odolanów
Jan Prokop

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/204/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**62 287 889,00**	**65 684 000,00**	**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	60 949 789,00	65 581 000,00	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	9 322 413,00	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	16 195 622,00	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	12 191 274,00	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	14 079 085,00	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	18 819 349,00	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:	1 258 100,00	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	940 000,00	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	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**	**63 423 218,20**	**63 354 834,00**	**63 869 584,00**	**64 512 584,00**	**64 539 884,00**	**64 368 266,80**	**65 323 484,00**	**65 914 214,00**	**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:	56 036 416,14	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: gwarancji 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w takiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje 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	7 386 802,06	5 427 823,00	5 390 584,00	5 628 584,00	5 195 728,80	4 459 696,80	4 945 840,00	5 062 814,00	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**	**-1 215 329,20**	**2 329 166,00**	**2 314 416,00**	**2 171 416,00**	**2 644 116,00**	**2 915 733,20**	**2 460 516,00**	**2 369 786,00**	**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**	**3 500 000,00**	**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**
4.1	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	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
4.2.1	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	3 500 000,00	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	1 215 329,20	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**	**2 314 416,00**	**2 171 416,00**	**2 644 116,00**	**2 915 733,20**	**2 460 516,00**	**2 369 786,00**	**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	2 314 416,00	2 171 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 460 516,00	2 369 786,00	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**	**34 369 332,20**	**31 988 166,20**	**29 665 750,20**	**27 494 334,20**	**24 850 218,20**	**21 934 485,00**	**19 473 969,00**	**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	4 913 372,86	7 653 989,00	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	4 913 372,86	7 653 989,00	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	5,62%	5,64%	5,48%	4,95%	5,46%	5,67%	4,77%	4,53%	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	5,62%	5,64%	5,48%	4,95%	5,46%	5,67%	4,77%	4,53%	4,72%	4,33%	4,20%	4,07%	3,93%	3,65%	3,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,62%	5,64%	5,48%	4,95%	5,46%	5,67%	4,77%	4,53%	4,72%	4,33%	4,20%	4,07%	3,93%	3,65%	3,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,41%	11,80%	11,64%	11,69%	11,66%	10,96%	10,92%	10,88%	10,83%	10,78%	10,07%	9,36%	9,51%	9,51%	9,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,64%	8,28%	9,58%	10,93%	11,71%	11,66%	11,44%	11,18%	10,92%	10,88%	10,83%	10,56%	10,07%	9,65%	9,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,32%	7,96%	9,26%	10,93%	11,71%	11,66%	11,44%	11,18%	10,92%	10,88%	10,83%	10,56%	10,07%	9,65%	9,46%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przewidziane prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**2 329 166,00**	**2 314 416,00**	**2 171 416,00**	**2 644 116,00**	**2 915 733,20**	**2 460 516,00**	**2 369 786,00**	**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	2 314 416,00	2 171 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 460 516,00	2 369 786,00	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	23 080 695,00	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	4 249 645,12	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	3 330 418,00	3 442 871,99	1 860 178,00	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	62 444,00	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	3 267 974,00	3 442 871,99	1 855 000,00	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	2 910 000,00	2 684 448,99	1 855 000,00	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	3 505 236,06	2 684 951,01	3 535 584,00	3 778 584,00	5 195 728,60	4 459 696,80	4 945 840,00	5 062 814,00	4 849 921,00	5 020 427,60	4 532 417,60	4 038 172,60	4 142 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	971 366,00	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	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
12.1.1	- 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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
12.3.1	- 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
12.3.2	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 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	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 sposób 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
12.5.1	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
12.6	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	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
12.6.1	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
12.7	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 sposób 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 samodzielnych 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 przekształconych 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 przejętych 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 przejętych 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 przejętych 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 długu 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 zaciągniętych	2 284 670,80	2 329 166,00	2 314 416,00	2 171 416,00	2 644 116,60	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 niekasowych wpływających na kwotę długu i 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

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Odolanów

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/204/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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)**				**12 562 920,25**	**3 330 418,00**	**3 442 871,99**	**1 860 178,00**	**1 855 178,00**	**10 464 906,99**
1.a	**- wydatki bieżące**				**82 800,00**	**62 444,00**	**0,00**	**5 178,00**	**5 178,00**	**72 800,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 480 120,25**	**3 267 974,00**	**3 442 871,99**	**1 855 000,00**	**1 850 000,00**	**10 392 106,99**
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 palcówek 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*	*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 palcówek 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*	*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**				**12 482 920,25**	**3 250 418,00**	**3 442 871,99**	**1 860 178,00**	**1 855 178,00**	**10 384 906,99**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**52 800,00**	**32 444,00**	**0,00**	**5 178,00**	**5 178,00**	**42 800,00**
1.3.1.1	*Rewitalizacja miasta Odolanowa - poprawa estetyki przestrzeni śródmiejskiej, podniesienie atrakcyjności centrum miasta dz. 900, rozdz. 90095*	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2016*	*2017*	*42 444,00*	*32 444,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 444,00*
1.3.1.2	*Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO0 - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstaawy do usprawnieniafunkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjniści 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**				**12 430 120,25**	**3 217 974,00**	**3 442 871,99**	**1 855 000,00**	**1 850 000,00**	**10 342 106,99**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji w miejscowościu 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*	*2 700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*2 700 000,00*
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*	*2017*	*354 000,00*	*280 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 000,00*
1.3.2.4	*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejsowości 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*	*587 500,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76 261,00*
1.3.2.7	*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*
1.3.2.8	*Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - 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 bezpieczeństw w ruchu drogowym*	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2016*	*2018*	*387 000,00*	*150 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
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*	*1 040 000,00*	*600 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.11	*Przebudowa ratusza 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*
1.3.2.12	*Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego, zwiększenie walorów turystycznych miasta dz. 921, rozdz. 92120*	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2014*	*2017*	*442 000,00*	*372 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*372 000,00*
1.3.2.13	*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*	*1 954 000,00*
1.3.2.14	*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*	*200 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
1.3.2.15	*Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO0 - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstaawy do usprawnieniafunkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjniści oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji*	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2020*	*56 097,00*	*13 514,00*	*42 583,00*	*0,00*	*0,00*	*56 097,00*
1.3.2.16	*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*

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Odolanów
Jan Prokop