

**UCHWAŁA NR XXVI/219/17**  
**Rady Gminy i Miasta Odolanów**  
**z dnia 20 lutego 2017 roku**

**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 XXV/204/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/204/15 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

## **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 2014 - 2016 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetów poszczególnych lat
- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2018 - 2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

## **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 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**

Zmieniono zakres przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji miasta. Opracowywanym programem rewitalizacji planuje się objąć również tereny zamiejskie, stąd rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia do obszaru całej gminy. Na opracowanie programu rewitalizacji uzyskano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w związku z tym przedsięwzięcie przeniesiono z części 1.3 do części 1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF.

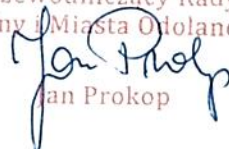
Uszczegółowiono zakres prac przedsięwzięcia dotyczącego Rewitalizacji kościoła poewangelickiego. Zabytek pełnić będzie rolę obiektu wielofunkcyjnego wykorzystywanego na cele kultury, sztuki i edukacji. Zagospodarowane zostanie otoczenie.

W zadaniach z zakresu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano następujących zmian:

- Przesunięto między latami limity zobowiązań dla przedsięwzięcia Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski – Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej.
- Zmniejszono limity zobowiązań w latach 2018 – 2019 dla przedsięwzięcia Budowy ścieżek rowerowych.

- Zwiększono limity zobowiązań w latach 2018 – 2019 dla przedsięwzięcia Budowy ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie.
- Zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017 dla zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie.
- Uszczegółowiono zakresy zadań termomodernizacyjnych dotyczących obiektów publicznych.

W pierwszej kolejności realizowana będzie termomodernizacja obiektów oświatowych wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii i obejmie budynki pięciu szkół podstawowych na terenie gminy (Garki, Tarchały Wielkie, Nabyszyce, Uciechów, Huta). Następnie planowana jest termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z wymianą źródeł ciepła oraz termomodernizacja ratusza w Odolanowie. Zmieniono limity zobowiązań dla poszczególnych zadań zgodnie z przewidywanymi harmonogramami realizacji rzeczowej przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady  
Gminy i Miasta Odolanów  
  
Jan Prokop



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

[illegible]

[illegible]

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp.      | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 13 558 920,25            | 2 945 418,00 | 4 884 871,99 | 1 860 178,00 | 1 855 178,00 | 11 500 676,99    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 82 800,00                | 62 444,00    | 0,00         | 5 178,00     | 0,00         | 51 570,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 13 476 120,25            | 2 882 974,00 | 4 884 871,99 | 1 855 000,00 | 1 850 000,00 | 11 449 106,99    |
| 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:                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 122 444,00               | 112 444,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 91 214,00        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 72 444,00                | 62 444,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41 214,00        |
| 1.1.1.1  | Wypożyczenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprz. 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        |
| 1.1.1.2  | Renowacja Gminy i Miasta Odolanów - Ochrona i odnowienie Lokalnego Programu Rewitalizacji - poprawa estetyki przestrzeni miejskiej i zamiejscowej - dz. 900, rozdz. 90025                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.1.2.1  | Wypożyczenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprz. 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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 13 436 476,25            | 2 832 974,00 | 4 884 871,99 | 1 860 178,00 | 1 855 178,00 | 11 409 462,99    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 10 356,00                | 0,00         | 0,00         | 5 178,00     | 5 178,00     | 10 356,00        |
| 1.3.1.1  | Zaplanowane dostawy i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalsko - Ostrowskiej (RZiP AKOO - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej) o regionie, od której podstawi 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 13 426 120,25            | 2 832 974,00 | 4 884 871,99 | 1 855 000,00 | 1 850 000,00 | 11 399 106,99    |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odrowadzania 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 Boryczki 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 szczytów pieszno-rowerowej od miejscowości Ręczyce do miejscowości Uciechów wraz z wiązą 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  | Dotychczasowa 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 dzenny Dom "Senior Wopar" - 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 | 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 79629/P Kaczory-Głębica - 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 Gark (ul. Główna) - 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         | 250 000,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrow Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania szczytów rowerowej - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Odolanów             | 2015             | 2018 | 990 000,00               | 400 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 950 000,00       |
| 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             | 2018 | 2 141 850,00             | 400 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.12 | Renowacja kościoła powiatowego 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 | 442 000,00               | 372 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 372 000,00       |
| 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             | 2018 | 900 000,00               | 241 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 841 000,00       |
| 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 | 320 000,00               | 15 000,00    | 200 000,00   | 105 000,00   | 0,00         | 320 000,00       |
| 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 | Uprządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Osobnowa - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odrowadzania 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       |
| 1.3.2.17 | Zaplanowane dostawy i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalsko - Ostrowskiej (RZiP AKOO - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej) o regionie, od której podstawi 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         | 55 097,00        |
| 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        |

