

UCHWAŁA NR XXVII/232/17  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 30 marca 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 (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 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. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie:  
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek:
  1. w roku 2017 zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi: z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz planowaną emisją papierów wartościowych,
  2. w latach 2018 - 2031 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową.
2. 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.
3. 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 2017 zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych.

### **Zmiany w planie przychodów**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, a także wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w roku 2017 w kwocie 2.226.529,94 zł

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 4.400.000,- zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.000.000,- zł;
- kredyt lub pożyczka na finansowanie wydatków inwestycyjnych 2.400.000,00 zł

### **Zmiany w planie rozchodów**

W prognozowanym okresie ujęto przepływy związane ze spłatą planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu – zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł

### **Zmiany kwoty długu**

Kwotę długu na koniec każdego roku obliczono poprzez powiększenie stanu zadłużenia w roku poprzedzającym o przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz pomniejszenie o rozchody z tytułu spłaty kredytów pożyczek, wykupu obligacji w danym roku. W uchwale przyjęto przepływy związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu w wysokości 2.400.000,00 zł

### **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**

Dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie”. Obecnie trwają prace projektowe, przygotowwany jest wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja operacji przyczyni się do polepszenia warunków pracy nauczycieli i dzieci, uatrakcyjni zajęcia z wychowania fizycznego. Obiekt będzie ogólnodostępnym miejscem rekreacji dla mieszkańców.

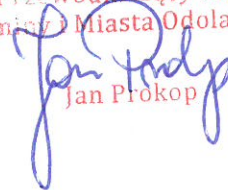
Zmieniono nazwy zadań dotyczących rewitalizacji dworca PKP i jego otoczenia. Obiekt dworca jest własnością Gminy i Miasta Odolanów. Operacja ma na celu przywrócenie świetności dworca, w otoczeniu powstać ma ogólnodostępny parking, a pomieszczenia w budynku przeznaczone będą na ośrodek wsparcia dla seniorów. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Wieloletniego Senior+.

Przedsięwzięcie pn: Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno - dydaktyczny – przeniesiono z części 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 do części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).*

Zmieniono limity zobowiązań następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) – zwiększono limit zobowiązań w roku 2017, wydłużono okres realizacji do roku 2019
- Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii – zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017,
- Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie – zmieniono nazwę zadania na Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii, zmieniono limity zobowiązań w latach 2017, 2018 i 2019,
- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie – zwiększono limit zobowiązań w roku 2017,
- Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie – zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017 i 2018 wydłużono okres realizacji do roku 2019.

Przewodniczący Rady  
Gminy i Miasta Odolanów

  
Jan Prokop



WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1	Decyzje ogólnie	63 840 587,07	65 877 000,00	66 184 000,00	66 684 000,00	67 184 000,00	67 784 000,00	68 284 000,00	68 784 000,00	69 284 000,00	69 784 000,00	70 284 000,00	70 784 000,00	71 284 000,00	71 784 000,00	72 284 000,00
1.1.1	Decyzje budżetowe	61 781 871,07	63 818 000,00	64 131 000,00	64 631 000,00	65 131 000,00	65 631 000,00	66 131 000,00	66 631 000,00	67 131 000,00	67 631 000,00	68 131 000,00	68 631 000,00	69 131 000,00	69 631 000,00	70 131 000,00
1.1.2	decyzje wykraczające poza wydatki z budżetu budżetowego od osób fizycznych	9 318 517,00	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	decyzje wykraczające poza wydatki z budżetu budżetowego 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
1.1.3.1	podatki i opłaty	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
1.1.3.2	inne przychody z tytułu opłat	16 818 340,00	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
1.1.4	zabezpieczenie wydatków	12 628 639,00	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
1.1.5	inne przychody z tytułu opłat	14 034 812,00	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
1.2	Decyzje wykraczające poza wydatki z budżetu budżetowego od osób fizycznych	18 997 449,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
1.2.1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 258 716,00	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
1.2.2	inne przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
1.2.3	inne przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 939 616,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogólnie	67 382 446,21	63 777 814,00	63 669 584,00	64 112 584,00	64 619 884,00	65 127 184,00	65 634 484,00	66 141 084,00	66 647 684,00	67 154 284,00	67 660 884,00	68 167 484,00	68 674 084,00	69 180 684,00	69 687 284,00
2.1.1	Wydatki budżetowe	57 965 834,29	57 927 000,00	58 479 000,00	58 884 000,00	59 344 150,00	59 908 570,00	60 377 444,00	60 851 400,00	61 329 896,00	61 813 172,00	62 300 000,00	62 792 828,00	63 285 500,00	63 779 000,00	64 272 000,00
2.1.1.1	Wydatki na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Wydatki na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na cele bieżące	1 220 800,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00
2.1.3	Wydatki na cele inwestycyjne	1 210 800,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00
2.1.3.1	Wydatki na cele inwestycyjne	1 210 800,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00	1 377 566,00
2.1.3.1.1	Wydatki na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	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 na cele bieżące	9 418 611,92	5 450 823,60	5 190 584,00	5 235 584,00	5 195 728,00	4 439 695,30	4 795 840,00	4 912 514,00	4 849 921,00	5 020 827,00	4 532 715,00	4 013 172,00	4 142 000,00	4 232 000,00	4 242 000,00
3	Wydatki na cele bieżące	-4 341 659,14	2 329 166,00	2 314 416,00	2 371 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 618 516,00	2 519 786,00	2 664 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
4	Przebieg choroby	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	Nabycie i wydatki na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	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	Wzrost budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy	2 226 232,94	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	Koszty: podwyżki, emalgama 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 zadaniem długim	0,00	0,00	0,00	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
4.4.1.1	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
5.1	Rozbudowa budżetu	2 284 678,80	2 329 166,00	2 314 416,00	2 371 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 618 516,00	2 519 786,00	2 664 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
5.1.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek	2 284 678,80	2 329 166,00	2 314 416,00	2 371 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 618 516,00	2 519 786,00	2 664 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu	0,00	0,00	0,00	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	spłaty rat kredytów i pożyczek	2 284 678,80	2 329 166,00	2 314 416,00	2 371 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 618 516,00	2 519 786,00	2 664 183,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
5.1.1.3	inne przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	inne przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na cele bieżące	35 209 332,20	32 888 166,20	30 365 752,20	27 794 334,20	25 150 238,20	22 234 485,80	19 623 969,00	17 104 183,00	14 506 006,00	12 850 000,00	9 666 000,00	7 150 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	0,00
6	Kwota 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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu choroby	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu choroby	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wydatki na cele bieżące	3 818 036,78	7 076 989,00	7 602 000,00	7 697 000,00	7 736 844,00	7 272 430,00	7 303 356,00	7 329 600,00	7 351 040,00	7 367 827,00	6 879 715,00	6 382 172,00	6 489 000,00	6 489 000,00	6 489 000,00
9.2	Wydatki na cele inwestycyjne	6 044 566,72	7 076 989,00	7 602 000,00	7 697 000,00	7 736 844,00	7 272 430,00	7 303 356,00	7 329 600,00	7 351 040,00	7 367 827,00	6 879 715,00	6 382 172,00	6 489 000,00	6 489 000,00	6 489 000,00
9.3	Wydatki na cele bieżące	5,54%	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%
9.4	Wydatki na cele inwestycyjne	5,54%	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%
9.5	Wydatki na cele bieżące	7,55%	11,84%	11,69%	11,66%	10,96%	10,92%	10								



Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	2 329 166,00	2 314 416,00	2 271 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 644 183,00	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	0,00	2 329 166,00	2 314 416,00	2 271 416,00	2 644 116,00	2 915 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 644 183,00	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	0,00	23 305 140,00	23 300 000,00	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
11.1	0,00	23 305 140,00	23 300 000,00	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	0,00	3 906 197,06	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
11.3	0,00	3 514 441,00	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99	3 514 441,99
11.3.1	0,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00	63 467,00
11.3.2	0,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00	3 447 974,00
11.4	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00
11.5	0,00	4 785 043,92	5 535 951,01	3 640 934,00	3 378 535,00	4 455 696,80	4 795 840,00	4 912 814,00	4 849 921,00	5 020 927,00	4 532 417,00	4 038 172,00	4 142 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
11.5.1	0,00	4 785 043,92	5 535 951,01	3 640 934,00	3 378 535,00	4 455 696,80	4 795 840,00	4 912 814,00	4 849 921,00	5 020 927,00	4 532 417,00	4 038 172,00	4 142 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
11.6	0,00	1 251 566,00	38 823,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29 899,60	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
12.1.1	0,00	29 899,60	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
12.1.1.1	0,00	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
12.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
12.3	0,00	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
12.3.1	0,00	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
12.3.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
12.5.1	0,00	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
12.6	0,00	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
12.6.1	0,00	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
12.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 284 670,80	2 329 166,00	2 314 416,00	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	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
14.1	0,00	2 284 670,80	2 329 166,00	2 314 416,00	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	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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)				14 289 141,25	5 314 871,99	2 055 178,00	1 855 178,00	11 848 368,99	
1.a	- wydatki bieżące				83 823,00	63 467,00	5 178,00	5 178,00	51 570,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 205 318,25	3 487 974,00	2 050 000,00	1 850 000,00	11 796 798,99	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				42 444,00	32 444,00	0,00	0,00	11 214,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				42 444,00	32 444,00	0,00	0,00	11 214,00	
1.1.1.1	Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjny - 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	
1.1.1.2	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - poprawa estetyki przestrzeni miejskiej i zamieszkiwej - dz. 750, rozdz. 75095	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	42 444,00	32 444,00	0,00	0,00	11 214,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjny - 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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 246 697,25	3 518 997,00	2 055 178,00	1 855 178,00	11 837 154,99	
1.3.1	- wydatki bieżące				41 379,00	31 023,00	5 178,00	5 178,00	40 356,00	
1.3.1.1	Zapojekowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalsko - Ostrowskiej (RZiIP 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	10 356,00	
1.3.1.2	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 205 318,25	3 487 974,00	2 050 000,00	1 850 000,00	11 796 798,99	
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	0,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.2.2	Budowa ściezek rowerowych - Ograniczenie emisji z transportu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2020	2 100 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	
1.3.2.3	Budowa ściezek 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	0,00	880 000,00	
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Rączyce 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	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	146 448,99	
1.3.2.6	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzierżymy Dom "Senior Wigor" - budowa parkingu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	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	800 000,00	
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Głiszcza - 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	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	100 000,00	0,00	615 000,00	
1.3.2.10	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	890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	89 600,00	
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	1 791 850,00	50 000,00	200 000,00	0,00	1 050 000,00	
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	387 000,00	



1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych nr "miejsce Gminy i w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	900 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	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	Uproszczona gospodarka wodami opadowymi na terenie Odolanowa - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania wód opadowych dz. 600, rozdz. 600/16	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, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZLIP 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 - Esamozród 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 dzienno nocny "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 dzienno nocny "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	268 000,00	18 000,00	250 000,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.22	Wyposazanie 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.	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	Rozwój bazy dydaktycznej szkół ma na celu poprawienie jakości nauczania głównie w przedmiotach przyrodniczych i lekcyjnych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	440 000,00	10 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 500,00
	Budowa bazy wielofunkcyjnego w Ulechowcie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 801/01	Urząd Gminy i Miasta Odolanów								

Przewodniczący Rady  
Gminy i Miasta Odolanów  
Jan Fokop