



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Odolanów

za I półrocze 2017 roku





I. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017 – 2031 została uchwalona przez Radę Gminy i Miasta dnia 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXV/204/16.

Załącznik nr 1 zawierał tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, zadłużenie, a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiono za okres obejmujący lata 2017-2031, gdyż do roku 2031 sięgał okres spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz wyemitowanych obligacji przez Gminę i Miasto Odolanów. W uzasadnieniu do uchwały przedstawiono metodologię opracowania prognozy.

Załącznik nr 2 określał wykaz przedsięwzięć kontynuowanych w roku 2017.

W ciągu I półrocza 2017 r. Rada Gminy i Miasta czterokrotnie podejmowała uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2031.

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

1. Wykonanie wielkości finansowych za I półrocze 2017 r.

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 czerwca 2017, wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji. Dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z dotacji na cele bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące zostały powiększone o kwotę 55.480,00 zł otrzymanej dotacji celowej, wprowadzonej do planu budżetu Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2017 roku

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 34.230.319,26 zł (tj. 53,30% rocznego planu), z tego: dochody bieżące 34.139.214,26 zł (tj. 54,63% rocznego planu), dochody majątkowe 91.105,00 zł (tj. 9,68% rocznego planu), są to dochody ze sprzedaży majątku. Wykonanie dochodów bieżących jest prawidłowe.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zasiły budżet kwotą 4.252.551,00 zł co stanowi 45,64% planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zasiły budżet kwotą 610.323,50 zł, co stanowi 50,85% planu. Roczne wykonanie dochodów z powyższych tytułów nie powinno być zagrożone. Podobnie jest z dochodami z tytułu podatków i opłat, które zostały zrealizowane w 52,40% założonego planu. Największe dochody w tej grupie przyniósł podatek od nieruchomości.

Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku będą realizowane w II półroczu roku 2017. Związane jest to ze wznowieniem procedur zmierzających do



sprzedaży nieruchomości gminnych. Dochody majątkowe w postaci dotacji na zadania inwestycyjne zasilą budżet w II półroczu 2017 roku.

Wydatki ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości 31.948.513,48 zł (tj. 46,60% rocznego planu, z tego wydatki bieżące 30.155.961,48 zł (tj. 51,41% planu), a wydatki majątkowe 1.792.552,00 zł (18,10% planu). Związane jest to z planowanym zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2017 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 471.434,70 zł (tj. 1,48% wykonanych w I półroczu wydatków)

Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami jest nadwyżka w wysokości 2.281.805,78 zł.

Kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji spowoduje, że zakładany deficyt budżetowy powstanie w II półroczu br. Jednakże polityka prowadzona przez organ wykonawczy może spowodować obniżenie wydatków bieżących oraz lepszą realizację dochodów, co może się przełożyć na ograniczenie deficytu.

Zadłużenie Gminy i Miasta Odolanów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na 30 czerwca 2017 roku wynosi 31.701.790,20 zł i zmniejszyło się o 1.392.212,80 zł w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2016 roku. W I półroczu nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Z planowanych przychodów budżetu wprowadzono do planu budżetu przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz obligacji z lat ubiegłych w kwocie 2.226.529,94 zł.

Z planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wykonano 60,94 % tj. kwota 1.392.212,80 zł. Wszystkie spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zadania ujęte w budżecie na rok 2017 powinny zastać zrealizowane. Organ wykonawczy w toku realizacji budżetu ogranicza wydatki bieżące, natomiast wykonanie wydatków majątkowych powinno być realizowane prawidłowo do końca bieżącego roku. Zmiana struktury budżetu poprzez zwiększenie wydatków majątkowych oraz ograniczenie wydatków bieżących wpływa na wykonanie nadwyżki operacyjnej.

W ocenie organu wykonawczego w przyszłości nie powinno być zagrożone wykonanie dyspozycji zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Po wykonaniu planu budżetu za I półrocze 2017 roku wykonanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie 3.983.252,78 zł jest dobrą prognozą, co do jej rocznego wykonania.



2. Prognozowane wielkości finansowe

Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w latach 2017 – 2031 wg stanu na 01 stycznia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lata			Deficyt(-) /Nadwyżka		
2017	62 207 889,00	63 423 218,20	-1 215 329,20	3 500 000,00	2 284 670,80
2018	65 684 000,00	63 354 834,00	2 329 166,00	0,00	2 329 166,00
2019	66 184 000,00	63 869 584,00	2 314 416,00	0,00	2 314 416,00
2020	66 684 000,00	64 512 584,00	2 171 416,00	0,00	2 171 416,00
2021	67 184 000,00	64 539 884,00	2 644 116,00	0,00	2 644 116,00
2022	67 284 000,00	64 368 266,80	2 915 733,20	0,00	2 915 733,20
2023	67 784 000,00	65 323 484,00	2 460 516,00	0,00	2 460 516,00
2024	68 284 000,00	65 914 214,00	2 369 786,00	0,00	2 369 786,00
2025	68 784 000,00	66 179 817,00	2 604 183,00	0,00	2 604 183,00
2026	69 284 000,00	66 834 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2027	69 284 000,00	66 834 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2028	69 284 000,00	66 834 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2029	69 284 000,00	66 834 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2030	69 284 000,00	66 934 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2031	69 284 000,00	66 934 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
Razem w latach 2016 -2031	1 015 783 889,00	982 689 886,00	33 094 003,00	3 500 000,00	36 594 003,00

Planowany deficyt budżetowy w roku 2017 zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisją papierów wartościowych. Spłaty rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych w roku 2017 zaplanowano sfinansować przychodami budżetu, a w latach 2018 – 2031 nadwyżką budżetową.

Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w latach 2017 – 2031 po uwzględnieniu zmian wg stanu na 12 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lata			Deficyt(-) /Nadwyżka		
2017	64 161 472,84	68 503 331,98	-4 341 859,14	6 626 529,94	2 284 670,80
2018	65 707 000,00	63 377 834,00	2 329 166,00	0,00	2 329 166,00
2019	66 184 000,00	63 669 584,00	2 514 416,00	0,00	2 514 416,00
2020	66 684 000,00	64 112 584,00	2 571 416,00	0,00	2 571 416,00
2021	67 184 000,00	64 539 884,00	2 644 116,00	0,00	2 644 116,00
2022	67 284 000,00	64 368 266,80	2 915 733,20	0,00	2 915 733,20
2023	67 784 000,00	65 173 484,00	2 610 516,00	0,00	2 610 516,00
2024	68 284 000,00	65 764 214,00	2 519 786,00	0,00	2 519 786,00



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

2025	68 784 000,00	66 179 817,00	2 604 183,00	0,00	2 604 183,00
2026	69 284 000,00	66 834 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2027	69 284 000,00	66 834 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2028	69 284 000,00	66 834 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2029	69 284 000,00	66 834 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2030	69 284 000,00	66 934 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2031	69 284 000,00	66 934 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
Razem w latach 2017 - 2031	1 017 760 472,84	986 892 999,78	30 867 473,06	6 626 529,94	37 494 003,00

Deficyt budżetu w roku 2017 planuje się sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, planowaną emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Rozchody budżetu w roku 2017 planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych. Natomiast w latach 2018 – 2031 rozchody budżetu planuje się sfinansować nadwyżką bieżącą budżetu.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2017 – 2031 według stanu na 12 czerwca 2017 roku zestawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące		Dochody bieżące - wydatki bieżące
Lata			w tym na obsługę długu	
2017	62 439 751,84	58 600 049,06	1 188 800,00	3 839 702,78
2018	65 604 000,00	57 927 011,00	1 377 566,00	7 676 989,00
2019	66 081 000,00	58 479 000,00	1 312 484,00	7 602 000,00
2020	66 581 000,00	58 884 000,00	1 127 825,00	7 697 000,00
2021	67 081 000,00	59 344 156,00	1 025 720,00	7 736 844,00
2022	67 181 000,00	59 908 570,00	902 330,00	7 272 430,00
2023	67 681 000,00	60 377 644,00	772 550,00	7 303 356,00
2024	68 181 000,00	60 851 400,00	720 110,00	7 329 600,00
2025	68 681 000,00	61 329 896,00	640 110,00	7 351 104,00
2026	69 181 000,00	61 813 173,00	550 000,00	7 367 827,00
2027	69 181 000,00	62 301 285,00	460 500,00	6 879 715,00
2028	69 181 000,00	62 795 828,00	370 000,00	6 385 172,00
2029	69 181 000,00	62 692 000,00	270 500,00	6 489 000,00
2030	69 181 000,00	62 692 000,00	180 500,00	6 489 000,00
2031	69 181 000,00	62 692 000,00	99 500,00	6 489 000,00
Razem w latach 2017 - 2031	1 014 596 751,84	910 688 012,06	10 998 495,00	103 908 739,78



Zgodnie z przedstawionymi danymi planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących, jest to zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych wyrażonymi w art. 242 ustawy.

Planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe w latach 2017 – 2031 według stanu na 12 czerwca 2017 roku zestawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie			Dochody majątkowe - wydatki majątkowe
Lata	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	
2017	1 721 721,00	9 903 282,92	-8 181 561,92
2018	103 000,00	5 450 823,00	-5 347 823,00
2019	103 000,00	5 190 584,00	-5 087 584,00
2020	103 000,00	5 228 584,00	-5 125 584,00
2021	103 000,00	5 195 728,00	-5 092 728,00
2022	103 000,00	4 459 696,80	-4 356 696,80
2023	103 000,00	4 795 840,00	-4 692 840,00
2024	103 000,00	4 912 814,00	-4 809 814,00
2025	103 000,00	4 849 921,00	-4 746 921,00
2026	103 000,00	5 020 827,00	-4 917 827,00
2027	103 000,00	4 532 715,00	-4 429 715,00
2028	103 000,00	4 038 172,00	-3 935 172,00
2029	103 000,00	4 142 000,00	-4 039 000,00
2030	103 000,00	4 242 000,00	-4 139 000,00
2031	103 000,00	4 242 000,00	-4 139 000,00
Razem w latach 2017 - 2031	3 163 721,00	76 204 987,72	-73 041 266,72

Z zestawienia wynika, że planowane wydatki majątkowe znacznie przewyższają dochody majątkowe. Związane jest to z trwającym procesem restrukturyzacji budżetu oraz wymogami stawianymi przed samorządami wyartykułowanymi w ustawie o finansach publicznych. Zadaniowy proces planowania niektórych wydatków spowoduje w długiej perspektywie czasu zmianę struktury budżetu.



III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjętej 29 grudnia 2016 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących:
 - „Wypożyczenie palcówki oświatowej w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno – dydaktyczny”
 - „Rewitalizacja miasta Odolanowa” – w trakcie I półrocza zwiększono zakres objęty opracowaniem i zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów”
 - „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)”
- w ramach wydatków majątkowych:
 - „Wypożyczenie palcówki oświatowej w sprzęt edukacyjno - dydaktyczny”
 - „Budowa ścieżek rowerowych”
 - „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie”
 - „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną”
 - „Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Wierzbnie”
 - „Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom „Senior Wigor” – budowa parkingu” – w trakcie I półrocza zmieniono nazwę zadania na: „ Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom Senior + - budowa parkingu
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie”
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 796281P Kaczory – Glińnica – budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km”
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna)”
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej”
 - „Przebudowa ratusza w Odolanowie” – w trakcie I półrocza zmieniono nazwę zadania na: „Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie”
 - „Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie” - w trakcie I półrocza rozszerzono nazwę zadania o zapis „Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu”
 - „Termomodernizacja obiektów publicznych”
 - „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa”
 - „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)”



- „Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” – Liderem projektu jest Miasto Kępno

W trakcie I półrocza roku 2017 wprowadzano do Wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- w ramach wydatków bieżących:
 - „Realizacja projektu: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
 - „Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” – liderem projektu jest Miasto Kępno
- W ramach wydatków majątkowych:
 - „Termomodernizacja obiektów publicznych – Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie”
 - „Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii”
 - „Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom Senior +”
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie”

Opis realizacji przedsięwzięć przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

Burmistrz
Marian Janicki



Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Założenia WPF wg stanu na 30.06.2017	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017	% wykonania na 30.06.2017
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	64 216 952,84	34 230 319,26	53,30
1.1		Dochody bieżące	62 495 231,84	34 139 214,26	54,63
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 517,00	4 252 551,00	45,64
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	610 232,50	50,85
1.1.3		podatki i opłaty	16 954 731,00	8 884 466,76	52,40
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	12 697 436,00	6 451 013,16	50,81
1.1.4		z subwencji ogólnej	14 034 912,00	8 619 105,00	61,41
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 520 617,37	10 981 677,00	56,26
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 721 721,00	91 105,00	5,29
1.2.1		ze sprzedaży majątku	940 746,00	91 105,00	9,68
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	780 975,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	68 558 811,98	31 948 513,48	46,60
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	58 655 529,06	30 155 961,48	51,41
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu	1 188 800,00	471 434,70	39,66



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 178 800,00	471 434,70	39,99
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	-
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	-
2.2		Wydatki majątkowe	9 903 282,92	1 792 552,00	18,10
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-4 341 859,14	2 281 805,78	-
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	6 626 529,94	2 226 529,94	33,60
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 226 529,94	2 226 529,94	100,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 341 859,14	0,00	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 284 670,80	1 392 212,80	60,94
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 284 670,80	1 392 212,80	60,94
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	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	-
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6		Kwota długu	35 149 831,00	31 701 790,20	90,19



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

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	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 839 702,78	3 983 252,78	103,74
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 066 232,72	6 209 782,72	102,37
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	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.	5,40	5,44	-
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	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.	5,40	5,44	-
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	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	5,40	5,44	-
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)	7,45	11,90	159,77
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		
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)	7,15		



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

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	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 292 445,66	12 699 420,51	54,52
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 925 723,06	2 200 882,82	56,06
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 577 637,00	212 956,23	5,95
11.3.1		bieżące	63 967,00	0,00	-
11.3.2		majątkowe	3 513 670,00	212 956,23	6,06
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 439 156,00	182 386,53	5,30
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	5 088 520,92	1 102 377,47	21,66
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 375 606,00	507 788,00	36,91
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
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 199,60	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 819,66	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 819,66	0,00	0,00
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	-
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

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	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 944,00	1 499,98	4,55
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 819,66	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	24 819,66	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	23 000,00	0,00	-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	-
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 stopień finansowania tymi środkami	31 124,34	1 499,98	4,82
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 124,34	1 499,98	18,46
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	8 124,34	1 499,98	18,46
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 stopień finansowania tymi środkami	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	-



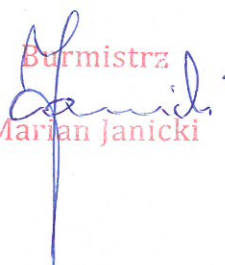
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

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	-
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
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	-
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	-
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	-
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	-
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 392 212,80	60,94
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	-

Burmistrz

Marian Janicki



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 na 30 czerwca 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	łączne nakłady finansowe od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2017 r.	Procent nakładów finansowych poniesionych od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2017 r.	Opis etapu prac
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 330 497,25	1 578 641,22	11,02	
1.a	- wydatki bieżące				93 323,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 237 174,25	1 578 641,22	11,09	
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, z tego:				87 944,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				42 944,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - poprawa estetyki przestrzeni miejskiej i zamieszkalnej - dz. 750, rozdz. 75095	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	42 944,00	0,00	0,00	Lokalny Program Rewitalizacji przedłożony do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu złożenia i rozliczenia umowy dotacyjnej DPR.U.61/2016z dnia 5.12.2016 r. Przeprowadzono konsultacje społeczne Programu. Lokalny Program Rewitalizacji zostanie przedłożony Radzie Gminy i Miasta Odolanów do uchwalenia



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

1.1.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	45 000,00	0,00	Lider projektu (Miasto Kępno) podpisał umowę o dofinansowanie
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 242 553,25	1 578 641,22	11,08
1.3.1	- wydatki bieżące				50 379,00	0,00	
1.3.1.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZILP 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	0,00	Podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko Ostrowska o realizacji wspólnego projektu. Wniosek o dofinansowanie złożony na etapie oceny formalnej
1.3.1.2	Wypożyczenie 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	0,00	Wniosek o dofinansowanie odrzucony na etapie oceny formalnej. Ze względu na ograniczenie czasowe realizacji projektu i brak dofinansowania przedsięwzięcie zostanie wycofane z Wykazu
1.3.1.3	Realizacja projektu: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2020	9 000,00	0,00	Przygotowana uchwała o wspólnej realizacji projektu przez 24 jednostki samorządu terytorialnego. Liderem projektu jest Powiat Kaliski. Złożenie wniosku o dofinansowanie do 31.08.2017 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

1.3.2	- wydatki majątkowe				14 192 174,25	1 578 641,22	11,12	
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	208 555,00	12,21	Dokumentację projektową wniesiono aportem do Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., który realizuje zadanie z udziałem środków zewnętrznych. Podpisano umowę o dofinansowanie, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono inżyniera kontraktu i wykonawcę robót budowlanych
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Ograniczenie emisji z transportu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej, realizacja w latach 2019 - 2020
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie - Zwiększenie walorów turystycznych miasta, zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2019	954 000,00	2 656,80	0,28	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wprowadzone do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczycze 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	627 000,00	40 113,10	6,40	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie wprowadzone do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
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	87 819,44	40,32	Budowa na etapie stanu surowego zamkniętego
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	800 000,00	4 426,44	0,55	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej, realizacja w latach 2016 - 2020
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Głisznica - 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	46 461,00	19,85	Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 złożony do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Termin rzeczowej realizacji 2018 r.
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	32 595,00	4,33	Opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, w 2017 roku wykonany zostanie pierwszy etap robót, powstanie jezdnia wraz z chodnikami



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2018	950 000,00	28 118,60	2,96	Opracowana dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót, w roku 2017 powstanie pierwszy odcinek ścieżki rowerowej od Odolanowa do Tarchań Wielkich poza terenem zabudowanym
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2019	1 841 850,00	742 475,59	40,31	Wykonano dokumentację projektową, wzmocniono strop poddasza, założono instalację odgromową i płotki przeciwśnieżne, zmodyfikowano pokrycie dachowe. Audyt efektywności energetycznej oraz oświetleniowy w opracowaniu
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	98 822,00	21,62	Wniosek w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej po ocenie formalnej. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja w 2017 r.
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	940 000,00	127 670,90	13,58	Wniosek w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej po ocenie formalnej. W przypadku otrzymania dofinansowania rzeczowa realizacja w 2018 r.
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	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej, realizacja w latach 2019 - 2020
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania wód opadowych dz. 600, rozdz. 60016	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014	2017	180 000,00	44 629,41	24,79	Wykonano infrastrukturę odprowadzającą wody opadowe z rejonu ulicy Strzeleckiej i Trzy Mosty. Powołano komisję do zinventaryzowania istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie Odolanowa
1.3.2.17	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZILP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	56 097,00	0,00	0,00	Podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko Ostrowska o realizacji wspólnego projektu. Wniosek o dofinansowanie złożony na etapie oceny formalnej



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

	rozwoju gospodarczego Aglomeracji	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	100 000,00	23 739,00	23,74	
1.3.2.19	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom "Senior +" - budowa parkingu - zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	100 000,00	23 739,00	23,74	Opracowano dokumentację projektową, którą przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, które złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Termin rzeczowej realizacji 2018 r. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
1.3.2.20	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom "Senior +" - zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2018	885 854,00	46 090,14	5,20	Opracowano dokumentację, zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku Otrzymało środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 300 000,00 zł w ramach programu Senior +
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	198 000,00	34 968,80	17,66	Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej po ocenie formalnej. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja rzeczowa w 2018 r.
1.3.2.22	Wypożyczenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjny - dydaktyczny - realizacja zadania wynika z potrzeb edukacyjnych w zakresie kształcenia kreatywności i innowacyjności oraz kompetencji kluczowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów. Rozwój bazy dydaktycznej szkół ma na celu poprawienie jakości nauczania głównie w przedmiotach przyrodniczych i językowych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie odrzucono na etapie oceny formalnej. Ze względu na ograniczenie czasowe realizacji projektu i brak dofinansowania przedsięwzięcie zostanie wycofane z Wykazu
1.3.2.23	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rodz. 80101	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	440 000,00	9 500,00	2,16	Opracowano dokumentację projektową, wniosek o dofinansowanie złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Szkolnej

Burmistrz
Marian Janicki