

UCHWAŁA NR XXX/268/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 26 lipca 2017 r.

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 uchwała, 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 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXVI/219/17 z 20 lutego 2017
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXVII/232/17 z 30 marca 2017
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXVIII/247/17 z 27 kwietnia 2017
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXIX/256/17 z 12 czerwca 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. 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.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	65 136 825,17	67 596 335,50	66 184 000,00	66 684 000,00	67 184 000,00	67 284 000,00	67 784 000,00	68 284 000,00	68 784 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00	69 284 000,00
1.1	Dochody bieżące	63 169 952,17	65 604 000,00	66 081 000,00	66 581 000,00	67 081 000,00	67 181 000,00	67 681 000,00	68 181 000,00	68 681 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00	69 181 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 517,00	9 900 000,00	10 400 000,00	10 900 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	12 400 000,00	12 900 000,00	13 400 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 168 796,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00	17 236 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 848 210,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 146 564,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 812 510,70	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 966 873,00	1 992 335,50	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00	1 03 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	940 746,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 026 127,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 478 684,31	65 267 169,50	63 669 584,00	64 112 584,00	64 539 884,00	64 518 266,80	65 173 484,00	65 764 214,00	66 179 817,00	66 734 000,00	66 784 000,00	66 834 000,00	66 834 000,00	66 934 000,00	66 934 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 039 868,38	57 927 011,00	58 479 000,00	58 884 000,00	59 344 156,00	59 958 570,00	60 377 644,00	60 851 400,00	61 329 896,00	61 813 173,00	62 301 285,00	62 795 828,00	62 692 000,00	62 692 000,00	62 692 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę prejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 188 800,00	1 377 566,00	1 312 484,00	1 127 825,00	1 025 720,00	902 330,00	772 550,00	720 110,00	640 110,00	550 000,00	460 500,00	370 000,00	270 500,00	180 500,00	99 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 178 800,00	1 377 566,00	1 312 484,00	1 127 825,00	1 025 720,00	902 330,00	772 550,00	720 110,00	640 110,00	550 000,00	460 500,00	370 000,00	270 500,00	180 500,00	99 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 438 815,93	7 340 158,50	5 190 584,00	5 228 584,00	5 195 728,00	4 559 696,80	4 795 840,00	4 912 814,00	4 849 921,00	4 920 827,00	4 482 715,00	4 038 172,00	4 142 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00
3	Wynik budżetu	-4 341 859,14	2 329 166,00	2 514 416,00	2 571 416,00	2 644 116,00	2 765 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 604 183,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
4	Przychody budżetu	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 226 529,94	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 284 670,80	2 329 166,00	2 514 416,00	2 571 416,00	2 644 116,00	2 765 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 604 183,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 284 670,80	2 329 166,00	2 514 416,00	2 571 416,00	2 644 116,00	2 765 733,20	2 610 516,00	2 519 786,00	2 604 183,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	35 209 332,20	32 880 166,20	30 365 750,20	27 794 334,20	25 150 218,20	22 384 485,00	19 773 969,00	17 254 183,00	14 650 000,00	12 100 000,00	9 600 000,00	7 150 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 130 083,79	7 676 989,00	7 602 000,00	7 697 000,00	7 736 844,00	7 222 430,00	7 303 356,00	7 329 600,00	7 351 104,00	7 367 827,00	6 879 715,00	6 385 172,00	6 489 000,00	6 489 000,00	6 489 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 356 613,73	7 676 989,00	7 602 000,00	7 697 000,00	7 736 844,00	7 222 430,00	7 303 356,00	7 329 600,00	7 351 104,00	7 367 827,00	6 879 715,00	6 385 172,00	6 489 000,00	6 489 000,00	6 489 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	5,48%	5,78%	5,55%	5,46%	5,45%	4,99%	4,74%	4,72%	4,47%	4,27%	4,07%	3,93%	3,65%	3,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	5,48%	5,78%	5,55%	5,46%	5,45%	4,99%	4,74%	4,72%	4,47%	4,27%	4,07%	3,93%</		

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)				16 674 671,55	3 792 475,80	7 164 867,49	2 307 428,00	1 857 428,00	14 039 854,49
1.a	- wydatki bieżące				46 578,80	27 222,80	4 500,00	7 428,00	7 428,00	19 356,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 628 092,75	3 765 253,00	7 160 367,49	2 300 000,00	1 850 000,00	14 020 498,49
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:				71 199,80	49 199,80	22 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 199,80	26 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - poprawa estetyki przestrzeni miejskiej i zamieszkiej - dz. 750, rozdz. 75095	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	26 199,80	26 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	23 000,00	22 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	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	23 000,00	22 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 603 471,75	3 743 276,00	7 142 867,49	2 307 428,00	1 857 428,00	13 994 854,49
1.3.1	- wydatki bieżące				20 379,00	1 023,00	4 500,00	7 428,00	7 428,00	19 356,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 500,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 583 092,75	3 742 253,00	7 138 367,49	2 300 000,00	1 850 000,00	13 975 498,49
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2018	1 708 555,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Ograniczenie emisji z transportu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie - Zwiększenie walorów turystycznych miasta, zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2019	954 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	880 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców i turystów dz. 630, rozdz. 63003	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2013	2018	627 000,00	27 000,00	600 000,00	0,00	0,00	627 000,00
1.3.2.5	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2013	2018	217 792,25	0,00	146 448,99	0,00	0,00	146 448,99
1.3.2.6	Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom "Senior Wigor" - budowa parkingu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	0,00	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	250 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2018	234 026,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2019	752 000,00	515 000,00	0,00	100 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2018	960 000,00	370 000,00	550 000,00	0,00	0,00	59 600,00
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	1 841 850,00	100 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	1 019 000,00
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	462 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
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	2020	940 000,00	60 000,00	880 000,00	0,00	0,00	932 800,00
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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.17	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP 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: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 234 698,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00
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	198 000,00	28 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 125,00
1.3.2.22	Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 80101	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	440 000,00	10 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 500,00
1.3.2.24	Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczcach - stworzenie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które umożliwią wywiązywanie się z obowiązków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2019	264 000,00	14 000,00	0,00	250 000,00	0,00	264 000,00
1.3.2.25	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	1 889 335,50	0,00	1 889 335,50	0,00	0,00	1 889 335,50

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

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.

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

Z wykazu przedsięwzięć usunięto zadanie: *Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno - dydaktyczny*. Pierwotnie zadanie planowano realizować z udziałem środków zewnętrznych. Wobec nie pozyskania dofinansowania przedsięwzięcie nie będzie realizowane w układzie wieloletnim.

Przedsięwzięcia pn: *Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom Senior+ - budowa parkingu* realizowane będzie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Stowarzyszenie złożyło wnioski o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XIV/107/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Stowarzyszenie na realizację zadania zamierza pozyskać środki zewnętrzne. wykorzystane zostanie wsparcie rzeczowe w postaci przekazania wnioskodawcy projektu budowlanego oraz prawa do używania nieruchomości gminnych niezbędnych do realizacji i utrzymania trwałości projektu.

Zmieniono limit zobowiązań przedsięwzięcia *Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom Senior +*. Na realizację projektu pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 300.000,00 zł z budżetu państwa w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

Zmieniono limit zobowiązań przedsięwzięcia *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej*.

Zmieniono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia *Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu*

Do wykazu dodano przedsięwzięcie pn: *Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce* Celem przedsięwzięcia jest stworzenie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które umożliwiają Gminie i Mieście Odolanów wywiązać się z obowiązków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa. Poprzez budowę punktu zwiększy się możliwość selektywnej zbiórki dla mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio od mieszkańców, zwiększy się ilość odpadów selektywnie zebranych, przez co zostaną poprawione poziomy recyklingu i odzysku odpadów, gmina spełni obowiązek ustawy posiadania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na realizację projektu gmina wnioskować będzie o finansowanie ze środków zewnętrznych.

Do wykazu dodano przedsięwzięcie pn: *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów, które polegać będzie na budowie instalacji*

Odnawialnych Źródeł Energii dla gospodarstw domowych. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów. Deklarację udziału w przedsięwzięciu złożyło 308 gospodarstw domowych na zainstalowanie 377 instalacji. Projekt będzie realizowany przez Gminę i Miasto Odolanów w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – konkurs. Deklarując udział w projekcie mieszkańcy zobowiązani się do pokrycia wkładu własnego w realizację projektu tj. 15% wartości netto instalacji i podatku VAT, który jest niekwalifikowalny. Na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa projekcie szacowana wysokość dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców i wydatków na wkład własny wynosi 1.889.335,50 zł.