

**UCHWAŁA NR XXXII/299/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 29 września 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
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXX/268/17 z 26 lipca 2017
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXXI/285/17 z 31 sierpnia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/299/17
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 657 431,47	5 734 961,72	11 191 567,49	2 307 428,00	1 857 428,00	0,00	18 223 124,41
1.a	- wydatki bieżące				46 578,80	27 222,80	4 500,00	7 428,00	7 428,00	0,00	19 356,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 610 852,67	5 707 738,92	11 187 067,49	2 300 000,00	1 850 000,00	0,00	18 203 768,41
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:				7 595 985,72	2 427 285,72	5 098 700,00	0,00	0,00	0,00	7 441 366,92
1.1.1	- wydatki bieżące				26 199,80	26 199,80	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 zamiejskiej Dz. 900 Rozdz. 90095	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2017	26 199,80	26 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 569 785,92	2 401 085,92	5 098 700,00	0,00	0,00	0,00	7 441 366,92
1.1.2.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - zwiększenie dostępności e-usług	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	45 000,00	23 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.3	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	4 277 166,00	60 000,00	4 217 166,00	0,00	0,00	0,00	4 260 741,00
1.1.2.4	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	787 534,00	28 000,00	759 534,00	0,00	0,00	0,00	766 464,00
1.1.2.5	Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014	2018	2 460 085,92	2 290 085,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 161,92
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 061 445,75	3 307 676,00	6 092 867,49	2 307 428,00	1 857 428,00	0,00	10 781 757,49
1.3.1	- wydatki bieżące				20 379,00	1 023,00	4 500,00	7 428,00	7 428,00	0,00	19 356,00
1.3.1.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - 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	5 178,00	0,00	10 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Realizacja projektu: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2020	9 000,00	0,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 041 066,75	3 306 653,00	6 088 367,49	2 300 000,00	1 850 000,00	0,00	10 762 401,49
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	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	0,00	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	0,00	841 000,00
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	2019	627 000,00	27 000,00	600 000,00	0,00	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	2014	2018	217 792,25	0,00	146 448,99	0,00	0,00	0,00	146 448,99
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	0,00	759 471,00
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	288 000,00	208 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	211 677,00
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	486 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 047,00
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	351 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	35 614,00
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	0,00	1 005 628,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	55 370,00
1.3.2.17	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - 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	56 097,00	13 514,00	42 583,00	0,00	0,00	0,00	43 689,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	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	0,00	48 629,00
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	0,00	430 492,00
1.3.2.24	Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach - 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	268 000,00	18 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	268 000,00
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	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

Zmieniono limit zobowiązań, poprzez zwiększenie o 10.000,00 zł dla roku 2017 dot. przedsięwzięcia *Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km.*

Zmieniono limit zobowiązań przedsięwzięcia *Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej.*

W związku z wyborem do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu pn. *Rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu.* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, poddziałanie 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 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 przedsięwzięcie przeniesiono z części 1.3, do części 1.1. Wykazu przedsięwzięć Dofinansowanie zadania ma wynieść 1.898.085,92 zł. Zwiększono także limit wydatków i zobowiązań o kwotę przyznanego dofinansowania.