

**UCHWAŁA NR XXXVI/338/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 8 lutego 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/334/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/334/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku 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 XXXV/334/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Prokop

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/338/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 8 lutego 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 812 631,75	13 195 076,42	6 095 894,99	3 610 937,00	250 000,00	0,00	22 592 908,41
1.a	- wydatki bieżące				3 787 924,00	1 511 518,00	1 514 446,00	760 937,00	0,00	0,00	3 786 901,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 024 707,75	11 683 558,42	4 581 448,99	2 850 000,00	250 000,00	0,00	18 806 007,41
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:				7 736 972,00	7 419 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 785,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 736 972,00	7 419 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 785,92
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	45 000,00	0,00	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	2018	4 336 370,00	4 217 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 166,00
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	794 502,00	759 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 534,00
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	2 561 100,00	2 398 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 085,92
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				20 075 659,75	5 775 290,50	6 095 894,99	3 610 937,00	250 000,00	0,00	15 173 122,49
1.3.1	- wydatki bieżące				3 787 924,00	1 511 518,00	1 514 446,00	760 937,00	0,00	0,00	3 786 901,00
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	0,00	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	10 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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 - Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2020	9 000,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	ODOLANÓW	2018	2020	3 767 545,00	1 507 018,00	1 507 018,00	753 509,00	0,00	0,00	3 767 545,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 287 735,75	4 263 772,50	4 581 448,99	2 850 000,00	250 000,00	0,00	11 386 221,49
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - ograniczenie emisji z transportu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014	2019	217 792,25	0,00	146 448,99	0,00	0,00	0,00	146 448,99
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2021	800 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	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	486 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2019	752 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	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	928 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2019	1 848 850,00	7 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów publicznych - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	1 100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	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	2018	50 437,00	50 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 437,00
1.3.2.12	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	2019	440 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.13	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	624 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00
1.3.2.14	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	1 889 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 335,50
1.3.2.15	Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - Zwiększenie walorów turystycznych miasta, zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie - poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2019	197 724,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie atrakcyjności centrum miasta, rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej na rewitalizowanym obszarze	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2019	1 275 167,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Raczycy - Uciechów - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, ograniczenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2013	2020	1 750 115,00	10 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki, kreowanie zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	1 518 660,00	477 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00

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.

Zmiany w planie roku 2018

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą są dostosowaniem wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnych wielkości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2018

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.

Wydatki majątkowe w formie dotacji przewidują udzielenie dotacji w roku 2018 w łącznej kwocie 1.069.029,- zł.

Od roku 2018 przyjęto, iż do końca okresu, na który sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na wydatki inwestycyjne przeznaczana będzie kwota w wysokości od około 4.000.000,- zł do około 5.200.000,- zł rocznie.

Zmiany w planie przychodów

W roku 2018 zwiększono planowane przychody o kwotę 1.100.000 zł pochodzące z planowanej emisji papierów wartościowych. Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą planowane jest wyemitowanie obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5.100.000,00 zł. Zaplanowane nowe przychody służą w całości pokryciu planowanych inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

W kolejnych latach w przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Zmiany w planie rozchodów

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji (wyemitowanych i planowanych). Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2033. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik nr 1. w niniejszej uchwale zwiększono plan rozchodów o kwotę 1.100.000 zł w roku 2033

Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy i Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Dodano nowe przedsięwzięcia oraz zmieniono nazwy istniejących przedsięwzięć, a także ustalono limity wydatków oraz okres realizacji przedsięwzięć objętych programem Rewitalizacji Gminy i Miasta Odolanów. Realizacja zadań uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach *Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*, są to przedsięwzięcia: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Raczyce - Uciechów, Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie.

Zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięć:

- Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie
- Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce