

UCHWAŁA NR XL/370/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 28 maja 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. 2018 poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 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 zmienionej

- Uchwałą nr XXXVI/338/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/347/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/355/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/360/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 roku 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 dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Prokop

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	77 700 898,60	67 709 670,00	68 439 670,00	69 139 670,00	69 139 670,00	69 649 670,00	70 149 670,00	70 649 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00
1.1	Dochody bieżące	64 553 579,52	67 606 670,00	68 336 670,00	69 036 670,00	69 036 670,00	69 546 670,00	70 046 670,00	70 546 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 042 021,00	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	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
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	1 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 078 688,35	17 974 670,00	18 204 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 779 479,35	13 822 280,00	14 052 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 752 743,00	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	15 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 941 416,17	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 147 319,08	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 123 500,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 023 819,08	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	Wydatki ogółem	84 493 222,91	65 015 254,00	65 748 254,00	66 445 554,00	66 373 936,80	66 959 154,00	67 449 884,00	67 955 487,00	68 449 670,00	68 399 670,00	68 399 670,00	68 399 670,00	68 399 670,00	68 399 670,00	68 399 670,00	68 399 670,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 341 551,00	59 761 670,00	60 336 670,00	60 966 826,00	61 581 240,00	62 000 314,00	62 474 070,00	62 952 566,00	63 435 843,00	63 923 955,00	64 418 498,00	64 314 670,00	64 314			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 694 416,00	2 691 416,00	2 694 116,00	2 765 733,20	2 690 516,00	2 699 786,00	2 694 183,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 694 416,00	2 691 416,00	2 694 116,00	2 765 733,20	2 690 516,00	2 699 786,00	2 694 183,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 962 800,02	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 938 271,84	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 990 000,00	3 990 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 568 468,08	5 685 374,99	4 414 847,00	251 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 507 018,00	1 514 866,00	761 357,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 061 450,08	4 170 508,99	3 653 490,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 472 667,28	3 641 448,99	2 330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 968 912,63	1 583 075,01	3 058 094,00	5 228 728,00	4 792 696,80	4 958 840,00	4 975 814,00	5 002 921,00	5 013 827,00	4 475 715,00	3 981 172,00	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	4 092 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 657 092,00	29 060,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	34 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 668 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 364 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 079 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126 271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 812 950,08	600 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 364 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 269 167,28	600 000,00	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
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	5 450 168,21	600 000,00	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 190 636,26	600 000,00	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
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	4 705 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 445 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	2 700 000,00	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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 700 000,00	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	0,00
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	2 700 000,00	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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 700 000,00	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	2 329 166,00	2 614 416,00	2 621 416,00	2 644 116,00	2 765 733,20	2 610 516,00	2 619 786,00	2 604 183,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyczodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/370/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 28 maja 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)				33 490 633,41	18 568 468,08	5 685 374,99	4 414 847,00	251 335,00	0,00	18 192 715,79
1.a	- wydatki bieżące				3 785 599,00	1 507 018,00	1 514 866,00	761 357,00	1 335,00	0,00	3 784 576,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 705 034,41	17 061 450,08	4 170 508,99	3 653 490,00	250 000,00	0,00	14 408 139,79
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:				16 566 736,16	15 412 950,08	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 009 572,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 566 736,16	15 412 950,08	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 009 572,80
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	5 191 370,36	5 072 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100 387,00
1.1.2.3	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	904 502,00	869 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,00
1.1.2.4	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	3 445 481,00	3 282 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109 979,00
1.1.2.5	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	2019	1 436 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów -	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	5 543 782,80	5 543 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 782,80
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				16 923 897,25	3 155 518,00	5 085 374,99	4 414 847,00	251 335,00	0,00	11 183 142,99
1.3.1	- wydatki bieżące				3 785 599,00	1 507 018,00	1 514 866,00	761 357,00	1 335,00	0,00	3 784 576,00

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							
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	2021	6 675,00	0,00	2 670,00	2 670,00	1 335,00	0,00	6 675,00
1.3.1.3	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				13 138 298,25	1 648 500,00	3 570 508,99	3 653 490,00	250 000,00	0,00	7 398 566,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2018	1 708 555,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - ograniczenie emisji z transportu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2020	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2021	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	24 568,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	52 550,00	0,00	29 060,00	23 490,00	0,00	0,00	52 550,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Racyczach - 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

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							
1.3.2.12	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	162 724,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	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	1 280 167,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Raczyce - 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	1 860 000,00	10 000,00	350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.15	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	963 160,00	41 500,00	300 000,00	580 000,00	0,00	0,00	880 000,00

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 ww 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.

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 wykazie przedsięwzięć

Zmieniono limity wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie,
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej,
- Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO),
- Realizacja projektu: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2110424415

Imię: Jan

Nazwisko: Prokop

Instytucja: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie

Województwo: wielkopolskie

Miejscowość: Odolanów

Data podpisu: 28 maja 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument