

**UCHWAŁA NR XLIV/401/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 18 października 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 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,
- Uchwałą Nr XL/370/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/377/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 87/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLII/383/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
- Uchwałą Nr XLIII/390/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 września 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/401/18
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 18 października 2018 roku

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 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 387 126,01	14 093 101,78	15 401 749,80	6 917 311,99	511 844,00	270 000,00	275 000,00	187 500,00	25 650 784,85
1.a	- wydatki bieżące				5 304 217,00	1 576 818,00	1 715 682,00	1 017 373,00	261 844,00	270 000,00	275 000,00	187 500,00	5 257 719,56
1.b	- wydatki majątkowe				37 082 909,01	12 516 283,78	13 686 067,80	5 899 938,99	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 393 065,29
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:				28 564 661,76	10 089 283,78	13 357 007,80	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787 930,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 564 661,76	10 089 283,78	13 357 007,80	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787 930,30
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	2019	5 863 370,36	5 244 166,36	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 387,00
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	2019	1 297 502,00	1 062 534,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 424,00
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	2 858 100,00	2 695 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 290,00
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	1 736 600,00	572 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 800,00
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	2019	5 543 782,80	0,00	5 543 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 305,80
1.1.2.7	Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczykach - 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	1 601 053,10	30 000,00	1 530 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 976,00
1.1.2.8	Budowa letniej sceny w Parku Natury - zwiększenie atrakcyjności Parku Natury w Odolanowie	ODOLANÓW	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.9	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	2 902 865,00	7 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 250,00
1.1.2.10	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	2018	2020	3 872 497,50	472 497,50	1 850 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 497,50
1.1.2.11	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	810 724,00	3 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00
1.1.2.12	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	1 478 167,00	3 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
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	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				13 822 464,25	4 003 818,00	2 044 742,00	3 867 311,99	511 844,00	270 000,00	275 000,00	187 500,00	8 862 854,55
1.3.1	- wydatki bieżące				5 304 217,00	1 576 818,00	1 715 682,00	1 017 373,00	261 844,00	270 000,00	275 000,00	187 500,00	5 257 719,56
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	10 356,00	0,00	5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,00
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	0,00	0,00	3 767 545,00
1.3.1.4	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2021	6 673,00	0,00	2 669,00	2 669,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00
1.3.1.5	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2021	2 543,00	0,00	1 017,00	1 017,00	509,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00

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 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.6	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019	2024	1 377 500,00	0,00	130 000,00	255 000,00	260 000,00	270 000,00	275 000,00	187 500,00	1 377 500,00
1.3.1.7	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2019	139 600,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 102,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 518 247,25	2 427 000,00	329 060,00	2 849 938,99	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 134,99
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	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	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	2020	217 792,25	0,00	0,00	146 448,99	0,00	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	0,00	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	2020	752 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	948 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 136,00
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	2020	1 448 850,00	7 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów publicznych - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	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	52 550,00	0,00	29 060,00	23 490,00	0,00	0,00	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	2020	440 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Strażackiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	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	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

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

Zmiany w planie dochodów w latach 2019 - 2033

W planie dochodów zwiększono dochody bieżące, poprzez wprowadzenie następujących zmian:

Na podstawie informacji Ministra Finansów:

- o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zmniejszono planowane z tego tytułu wpływy w całym okresie objętym prognozą,

- o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono planowane wpływy z tego tytułu w całym okresie objętym prognozą,

Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu terminu realizacji dochody majątkowe dotyczące projektu Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów przeniesiono z budżetu roku 2018 do budżetu roku 2019.

W roku 2019 i 2020 ujęto dochody majątkowe, które pochodzą z dotacji na realizację projektu Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Przedsięwzięcia obejmujące program rewitalizacji Gminy i Miasta Odolanów przeniesiono z części 1.3 wykazu - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (...) do części 1.1 wykazu 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 (...). Zwiększono także limity wydatków, które zostaną sfinansowane dotacją oraz środkami własnymi; dotyczy przedsięwzięć:

- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Raczyce - Uciechów
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Zmieniono zakres czasowy realizacji przedsięwzięć:

- Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie,
- Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna),
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie,
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów,

Zmieniono zakres czasowy realizacji oraz limity wydatków przedsięwzięć:

- Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2028893464

Imię: Jan

Nazwisko: Prokop

Instytucja: Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie

Województwo: wielkopolskie

Miejscowość: Odolanów

Data podpisu: 18 października 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument