

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2024 – 2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

- Rada Miejska w Ogrodzieńcu

uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać następujących zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVI/643/2023 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2024 – 2032:

- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 6.830,65 zł dla projektu realizowanego pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego",
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 273.882,66 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy",
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Ciepłe mieszkanie".

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2024 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2024 – 2032 przyjmując dane zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kwota upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 3.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

RADCA PRAWNY
mgr Arkadiusz Janeczko
KI 1603

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dn. 26.03.2024 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2024-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 904 446,50	1 727 236,53	1 023 067,36	431 363,86	423 981,00	
1.a	- wydatki bieżące				11 143 883,41	1 139 236,53	435 067,36	431 363,86	423 981,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 760 563,09	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 887 850,64	28 771,50	11 074,36	7 362,86	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				304 437,92	28 771,50	11 074,36	7 362,86	0,00	
1.1.1.1	Śląskie.Przywracamy błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiający efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2027	205 224,40	28 771,50	11 074,36	7 362,86	0,00	
1.1.1.2	Erasmus+ "Na Kulturowym szlaku Europy" - Szkoła Podstawowa w Ryczowie - podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego i świadomości międzykulturowej	PODSTAWOWA W RYCZOWIE	2023	2024	99 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 583 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	4 432 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	3 150 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 016 585,86	1 688 465,03	1 011 993,00	423 981,00	423 981,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 839 445,49	1 110 465,03	423 993,00	423 981,00	423 981,00	
1.3.1.1	Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 163,75	12,00	12,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie - ograniczenie zużycia energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z utrzymaniem i serwisowaniem	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2032	4 239 810,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec - stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2024	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	4 171 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	7 842 796,74
1.a	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	1 276 930,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 866,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 632,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	188 838,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	98 962,42
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	89 876,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 793,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	927 030,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 763,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	3 576 164,08
1.3.1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	1 088 091,74
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec - zmiana nr 2 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont dróg gminnych - ul. Firleja, ul. Szkolna, ul. Partyzantów w miejscowości Podzamcze oraz ulicy Józefów w Ogrodziencu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	1 151 588,00	1 128 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oczyszczanie Ostańców w Ryczowie, Podzamczu oraz w Śrubarni na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap II część 1 - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2024	2025	1 082 091,74	395 619,71	686 472,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 177 150,37	3 172 165,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodziencu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodziencu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krępa w Ogrodziencu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2024	932 948,37	274 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zielona Przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	322 912,00	303 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodziencu (w tym: 1. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Długa w Gieble Kolonii 2. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Rolna w Gieble 3. przebudowa dróg ul. Wodna oraz ul. Kościuszki w Ogrodziencu 4. budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Ogrodziencu oraz ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu) - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	2 589 290,00	1 418 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2024	2026	2 352 000,00	1 176 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 091,74
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 072,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	303 232,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 26 marca 2024 r.

**ZMIANY DO OBJAŚNIENÍ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2024-2032**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2023, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.830,65 zł dla projektu realizowanego pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego",
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 273.882,66 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy",
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Ciepłe mieszkanie".

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2024 -2032

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Burmistrz Miasta i Gminy Anna Pilarczyk 
Skarbnik	Z up. Skarbnika Miasta i Gminy Anna Bugajska Główna Księgowa 
Sekretarz	SEKRETARZ MIASTA I GMINY Maria Milejska 
Radca Prawny	RADCA PRAWNY mgr Arkadiusz Janeczko Kt 1683 
Kierownik komórki Merytorycznej	Z up. Skarbnika Miasta i Gminy Anna Bugajska Główna Księgowa 
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	Elżbieta Biedak 

