

**Projekt**

z dnia 1 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**

z dnia 9 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378), 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 XXXI/306/2020 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032:

- zwiększyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 2.949,47 zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 2.949,47 zł, w ramach projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ „Okno na Europę” - Szkoła Podstawowa w Gieble”
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2021 do 2022 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 621.515,25 zł, wprowadzić limit wydatków na 2021r. w kwocie 470.901,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022r. w kwocie 150.614,25 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 621.515,25 zł, w ramach wydatków 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 dla nowego projektu realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 27.675,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieniec”

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 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 1.000.000,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Małgorzata Janoska**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dn.09.02.2021r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 554 540,68	14 681 101,41	6 965 819,15	522,00	522,00	12,00
1.a	- wydatki bieżące				4 218 562,79	1 204 302,76	151 136,25	522,00	522,00	12,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 335 977,89	13 476 798,65	6 814 682,90	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 501 116,49	12 603 283,44	6 220 312,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 713,47	906 099,22	150 614,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu - podnoszenie kompetencji i szkolenia metodyczne oraz językowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2020	2021	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Okno na Europę" - Szkoła Podstawowa w Gieble - podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego i świadomości międzykulturowej	Szkoła Podstawowa w Gieble	2020	2021	66 249,47	66 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Profilaktyka ryzyka - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	181 248,75	181 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości - kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	621 515,25	470 901,00	150 614,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 444 403,02	11 697 184,22	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2021	621 224,31	547 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2022	12 270 023,30	6 069 698,65	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	486 431,15	152 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	4 497 572,00	4 438 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych w gminie Ogrodzieniec (OZE) - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	380 786,26	367 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo-świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	188 366,00	120 500,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12,00	19 293 532,51
1.a	12,00	1 146 713,47
1.b	0,00	18 146 819,04
1.1	0,00	18 648 407,34
1.1.1	0,00	1 056 713,47
1.1.1.1	0,00	187 700,00
1.1.1.2	0,00	66 249,47
1.1.1.3	0,00	181 248,75
1.1.1.4	0,00	621 515,25
1.1.2	0,00	17 591 693,87
1.1.2.1	0,00	547 793,31
1.1.2.2	0,00	12 139 397,30
1.1.2.3	0,00	5 000,00
1.1.2.4	0,00	4 411 017,00
1.1.2.5	0,00	367 986,26
1.1.2.6	0,00	120 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 053 424,19	2 077 817,97	745 506,25	522,00	522,00	12,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 161 849,32	298 203,54	522,00	522,00	522,00	12,00
1.3.1.1	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2021	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2019	2021	2 958 753,90	157 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 095,42	522,00	522,00	522,00	522,00	12,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r. - opracowanie Programu Ochrony Środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025 r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 891 574,87	1 779 614,43	744 984,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych - poszerzenie oferty MGOKiS na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	1 727 523,51	525 489,26	170 984,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej - uruchomienie sali widowiskowo-kinowej wraz z innymi pomieszczeniami wykorzystywanymi na działalność kulturalną	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu	2020	2022	1 223 000,00	599 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier - budowa windy zewnętrznej w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	431 125,17	415 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec - poprawa integracji mieszkańców, zapewnienie osobom starszym czasu wolnego oraz wsparcie seniorów w samodzielnym egzystowaniu w lokalnym środowisku	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	237 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Mokrusiu - poprawa integracji mieszkańców, zapewnienie osobom starszym czasu wolnego oraz wsparcie seniorów w samodzielnym egzystowaniu w lokalnym środowisku	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	454 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	1 818 676,19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3	12,00	645 125,17
1.3.1	12,00	90 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	12,00	0,00
1.3.1.4	0,00	45 000,00
1.3.1.5	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	555 125,17
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	415 125,17
1.3.2.4	0,00	61 000,00
1.3.2.5	0,00	79 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  
z dnia 9 lutego 2021 r.

### **ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2021-2032**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2020, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się limit wydatków na 2021r. o kwotę 2.949,47 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.949,47 zł, w ramach projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ „Okno na Europę” - Szkoła Podstawowa w Gieble”
- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadza się okres realizacji od 2021 do 2022 r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 621.515,25 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021r. w kwocie 470.901,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022r. w kwocie 150.614,25 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 621.515,25 zł, w ramach wydatków 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 dla nowego projektu realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 27.675,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieniec”