

Projekt

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 Ogrodziencu

uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać następujących zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LII/498/2022 Rady Miejskiej w Ogrodziencu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032:

- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 12.792,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 140.589,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2023r. o kwotę 140.589,00 zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 140.589,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodziencu - Serce Jury - Etap I"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 511.390,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2023r. o kwotę 511.390,00 zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 511.390,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów"
- wydłużyć okres realizacji do 2024 roku, zmniejszyć limit wydatków na 2023r. o kwotę 4.950.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2024r. o kwotę 4.950.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców i turystów".

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 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 2.000.000,00 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


Angelika Nitecka
KT 4202

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dn. 27.06.2023 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2023-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 079 337,84	48 895 321,38	15 342 952,35	452 764,50	435 067,36	431 363,86
1.a	- wydatki bieżące				13 942 720,20	3 581 887,39	2 501 659,35	452 764,50	435 067,36	431 363,86
1.b	- wydatki majątkowe				64 136 617,64	45 313 433,99	12 841 293,00	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:				27 687 335,15	20 273 391,36	5 005 510,35	28 771,50	11 074,36	7 382,86
1.1.1	- wydatki bieżące				884 869,72	207 306,88	58 564,35	28 771,50	11 074,36	7 382,86
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, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2027	205 224,40	93 723,64	58 564,35	28 771,50	11 074,36	7 382,86
1.1.1.2	Erasmus+ "W kręgu kultury" - Szkoła Podstawowa w Ryczowie - podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego i świadomości międzykulturowej	Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2022	2023	58 142,19	7 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości - kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	621 503,13	106 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 802 465,43	20 066 084,48	4 946 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2023	17 416 938,52	16 779 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodziencu - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodziencu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2023	1 589 202,91	506 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec - rozwój cyfrowy Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	270 540,00	211 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2 568 838,00	1 863 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	3 083 135,00	0,00	3 083 135,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 392 002,69	28 621 930,02	10 337 442,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 057 850,48	3 374 580,51	2 443 095,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00
1.3.1.1	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	2021	2023	4 344 260,22	584 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	27 129 698,51
1.a	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	343 071,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786 627,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554 458,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 436,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 853,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 454,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254 021,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 859,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,28
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 719,30
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 649,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 135,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	12 575 240,32
1.3.1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	42 634,68
1.3.1.1	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 163,75	522,00	522,00	12,00	12,00	0,00
1.3.1.3	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	423 981,00
1.3.1.4	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec - stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2024	108 000,00	64 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie dwóch ostanów w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Potec) na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	187 824,51	133 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 167 000,00	2 004 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 334 152,21	25 247 349,51	7 894 347,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka 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	2023	932 948,37	274 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodziencu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	3 519 311,00	2 035 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodziencu - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2024	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	7 713 862,08	7 320 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodziencu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	610 345,77	609 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodziencu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	996 157,32	994 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodziencu - Serce Jury - Etap I - poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	4 999 148,40	4 756 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury turystyczno - kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec - poprawa infrastruktury turystyczno - kulturalnej Zamku w Ogrodziencu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,68
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532 605,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 923,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 628,55
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 589,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	4 903 021,71	4 903 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krępa w Ogrodziencu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2024	5 500 000,00	550 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji - utworzenie strefy naturalnego relaksu i aromaterapii w położonym wśród kompleksu leśnego zdeewastowanym ośrodku rekreacyjnym Krępa	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	2 327 360,56	1 003 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Wodnej w Ogrodziencu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2023	2024	2 944 347,00	0,00	2 944 347,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 539,64
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,45
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 347,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 27 czerwca 2023 r.



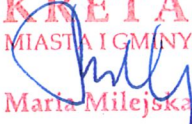


ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2023-2032

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2022, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12.792,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 140.589,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023r. o kwotę 140.589,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 140.589,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 511.390,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023r. o kwotę 511.390,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 511.390,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów"
- wydłuża się okres realizacji do 2024 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2023r. o kwotę 4.950.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024r. o kwotę 4.950.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców i turystów".

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 -2032

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Burmistrz Miasta i Gminy  Anna Pilarczyk
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	SEKRETARZ MIASTA I GMINY  Maria Milejska
Radca Prawny	RADCA PRAWNY  Angelika Nitecka KT 4202
Kierownik komórki Merytorycznej	KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	Elżbieta Biedała

