

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2020 – 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), 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 XX/195/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2020 – 2032:

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 14.990,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 452.482,33 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 29.509,11 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 446.060,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 2.399,95 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 2.400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 2.400,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 18.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap V: ul. Ogrodowa, Leśna, Książęca, Narutowicza"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 128.244,68 zł, dla zadania bieżącego realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 491.557,55 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 437.500,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2022r. o kwotę 54.057,55 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 494.912,55 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 454.057,55 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 400.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2022r. o kwotę 54.057,55 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 454.057,55 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej"

- zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 70.699,06 zł, zwiększyć limit wydatków na 2022r. o kwotę 70.699,06 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.452,87 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 15.990,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa,, w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 22.942,80 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 15.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 40.825,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec"

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2020 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objasnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2020 – 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/...../2020 z dn. 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 000 486,95	12 333 842,61	8 284 142,90	1 222 773,95	522,00	522,00
1.a	- wydatki bieżące				3 625 804,55	2 037 384,47	241 364,65	522,00	522,00	522,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 374 682,40	10 296 458,14	8 042 778,25	1 222 251,95	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:				16 069 954,28	9 242 151,39	6 217 778,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 800,00	38 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	44 800,00	38 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 025 154,28	9 203 786,30	6 217 778,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2020	708 594,28	635 163,28	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 -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2021	12 270 023,30	6 069 698,65	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2020	1 136 235,00	755 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	437 222,10	418 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	223 079,60	75 000,00	148 079,60	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				7 930 532,67	3 091 691,22	2 066 364,65	1 222 773,95	522,00	522,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 581 004,55	1 999 019,38	241 364,65	522,00	522,00	522,00
1.3.1.1	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2010	2020	904 513,80	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2021	185 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	2 113 395,33	1 585 046,00	3 842,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawy terenów na cele publiczne -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 095,42	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12,00	12,00	19 418 118,62
1.a	12,00	12,00	375 000,00
1.b	0,00	0,00	19 043 118,62
1.1	0,00	0,00	14 948 364,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	14 948 364,83
1.1.2.1	0,00	0,00	635 163,28
1.1.2.2	0,00	0,00	12 139 397,30
1.1.2.3	0,00	0,00	291 032,50
1.1.2.4	0,00	0,00	418 692,15
1.1.2.5	0,00	0,00	1 241 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	223 079,60
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	12,00	12,00	4 469 753,79
1.3.1	12,00	12,00	375 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	12,00	12,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Usługi geodezyjne: podziały i stabilizacje granic -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	155 000,00	43 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 349 528,12	1 092 671,84	1 825 000,00	1 222 251,95	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	1 210 052,89	62 500,00	600 000,00	547 552,89	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej -	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu	2020	2022	1 804 000,00	550 000,00	650 000,00	604 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	1 062 000,00	354 300,94	575 000,00	70 699,06	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodzieńcu -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2020	115 418,03	50 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2020	158 057,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 094 753,79
1.3.2.1	0,00	0,00	1 206 697,89
1.3.2.2	0,00	0,00	1 804 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	34 880,90
1.3.2.5	0,00	0,00	49 175,00

ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2020-2032

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2019, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.990,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 452.482,33 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 29.509,11 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 446.060,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.399,95 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 2.400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 2.400,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 18.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap V: ul. Ogrodowa, Leśna, Książęca, Narutowicza"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021r. o kwotę 128.244,68 zł, dla zadania bieżącego realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 491.557,55 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 437.500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022r. o kwotę 54.057,55 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 494.912,55 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 454.057,55 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 400.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022r. o kwotę 54.057,55 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 454.057,55 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej"
- zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 70.699,06 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022r. o kwotę 70.699,06 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.452,87 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 15.990,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa,, w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.942,80 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 15.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 40.825,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec"