

Projekt

z dnia 6 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 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 Ogrodziencu

uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać następujących zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX/195/2019 Rady Miejskiej w Ogrodziencu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2020 – 2032:

- zaktualizować okres realizacji od 2017r., dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 130.812,78 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 6.510,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 2.900,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 3.610,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 442.349,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodziencu"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 25.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodziencu - etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 80,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 80,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieniec"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 4.305,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodziencu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 3.320,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodziencu"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 23.980,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 23.980,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 14.334,36 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodziencu"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 20.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł, dla projektu 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 Objaśnień 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 z dn. 14 lipca 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)				28 406 468,40	13 840 797,66	10 993 019,30	1 474 923,95	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				24 780 663,85	11 803 413,19	10 751 654,65	1 474 401,95	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:				20 378 955,73	10 590 126,44	9 178 804,65	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				20 334 155,73	10 551 761,35	9 178 804,65	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	2017	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	2021	482 631,15	316 587,20	147 514,00	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	1 275 000,00	1 275 000,00	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	4 461 672,00	1 500 080,00	2 961 592,00	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				8 027 512,67	3 250 671,22	1 814 214,65	1 474 923,95	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	22 984 781,04
1.a	12,00	12,00	276 900,00
1.b	0,00	0,00	22 707 881,04
1.1	0,00	0,00	18 652 614,50
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	18 652 614,50
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	160 219,72
1.1.2.4	0,00	0,00	15 242,20
1.1.2.5	0,00	0,00	1 241 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 461 592,00
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	4 332 166,54
1.3.1	12,00	12,00	276 900,00
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				4 446 508,12	1 251 651,84	1 572 850,00	1 474 401,95	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	210 052,89	62 500,00	100 000,00	47 552,89	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	2022	2 000 000,00	354 300,94	822 850,00	822 849,06	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodzieńcu -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2020	229 398,03	164 850,90	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	203 057,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	103 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	18 600,00
1.3.2	0,00	0,00	4 055 266,54
1.3.2.1	0,00	0,00	202 392,89
1.3.2.2	0,00	0,00	1 804 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 896 680,00
1.3.2.4	0,00	0,00	105 626,54
1.3.2.5	0,00	0,00	46 567,11

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:

- aktualizuje się okres realizacji od 2017r., dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieńc"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 130.812,78 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieńc poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.510,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 2.900,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021r. o kwotę 3.610,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 442.349,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 25.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 80,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 80,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieńc"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.305,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.320,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 23.980,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 23.980,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 14.334,36 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 20.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieńc"