

Projekt

z dnia 8 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 15 września 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:

- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 7.910,13 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"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.200,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 1.200,00 zł zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 14.400,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodziencu"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 58.092,86 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 72,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodziencu - etap IV: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 774.442,85 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 322.860,88 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2022r. o kwotę 451.581,97 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 774.442,85 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodziencu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 340.076,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 160.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 52.936,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2022r. o kwotę 447.140,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 340.076,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodziencu"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 114.458,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 114.458,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 71.408,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodziencu"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 2.100,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec"

- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2020 do 2021 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 285.924,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2020r. w kwocie 16.000,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2021r. w kwocie 269.924,00 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 270.303,00 zł, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa budynku UMIG w Ogrodzieńcu - dobudowa windy zewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną"

§ 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. 15.09.2020 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)				29 286 266,37	14 309 983,66	11 265 879,30	1 554 511,06	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				25 660 461,82	12 272 599,19	11 024 514,65	1 553 989,06	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:				20 435 848,59	10 588 854,44	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				20 391 048,59	10 550 489,35	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	481 431,15	315 387,20	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	1 333 092,86	1 274 928,00	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				8 850 417,78	3 721 129,22	2 087 074,65	1 554 511,06	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	23 724 605,02
1.a	12,00	12,00	276 900,00
1.b	0,00	0,00	23 447 705,02
1.1	0,00	0,00	18 630 304,37
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	18 630 304,37
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	152 309,59
1.1.2.4	0,00	0,00	842,20
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	5 094 300,65
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				5 269 413,23	1 722 109,84	1 845 710,00	1 553 989,06	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	1 792 500,00	1 062 500,00	550 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej -	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu	2020	2022	1 304 000,00	50 000,00	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	1 340 076,00	194 300,94	375 786,00	769 989,06	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodzieńcu -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2020	343 856,03	279 308,90	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
1.3.2.6	Rozbudowa budynku UMIG w Ogrodzieńcu - dobudowa windy zewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	285 924,00	16 000,00	269 924,00	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	4 817 400,65
1.3.2.1	0,00	0,00	1 784 840,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 304 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 236 756,00
1.3.2.4	0,00	0,00	177 034,54
1.3.2.5	0,00	0,00	44 467,11
1.3.2.6	0,00	0,00	270 303,00

**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 limit zobowiązań o kwotę 7.910,13 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"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.200,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 1.200,00 zł zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 14.400,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 58.092,86 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 72,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap IV: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 774.442,85 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021r. o kwotę 322.860,88 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022r. o kwotę 451.581,97 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 774.442,85 zł, dla projektu 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 340.076,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 160.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021r. o kwotę 52.936,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022r. o kwotę 447.140,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 340.076,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 114.458,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 114.458,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 71.408,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Kłępa" w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.100,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec"
- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadza się okres realizacji od 2020 do 2021 r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 285.924,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2020r. w kwocie 16.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021r. w kwocie 269.924,00 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 270.303,00 zł, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa budynku UMIG w Ogrodzieńcu - dobudowa windy zewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną"