

**Projekt**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 grudnia 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, 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 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 16,73 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 16,73 zł dla projektu realizowanego pn.: "Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 127.998,75 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 127.998,75 zł dla projektu realizowanego pn.: "Profilaktyka ryzyka"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 6.700,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1.700,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 5.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 35.900,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 35.900,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 35.900,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieniec"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 3.842,65 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 205.124,16 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 201.281,51 zł dla projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 23.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 15.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 6.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2022r. o kwotę 2.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2020 do 2021 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 1.818.676,19 zł, wprowadzić limit wydatków na 2020r. w kwocie 1.718.676,19 zł, wprowadzić limit wydatków na 2021r. w kwocie 100.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu realizowanego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego"

**§ 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 Ogródzieniec na lata 2020 – 2032 przyjmując dane zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kwota upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogródzieniec 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 Ogródzieniec.

§ 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.29.12.2020r. 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)				30 935 270,95	7 785 087,62	14 237 250,94	6 815 204,90	522,00	522,00
1.a	- wydatki bieżące				4 766 344,61	2 658 836,89	760 452,29	522,00	522,00	522,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 168 926,34	5 126 250,73	13 476 798,65	6 814 682,90	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 062 319,51	1 253 163,25	12 129 432,97	6 069 698,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				479 981,49	41 297,83	432 248,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	44 783,27	38 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2020	2021	187 700,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Okno na Europę" - Szkoła Podstawowa w Gieble -	Szkoła Podstawowa w Gieble	2020	2021	66 249,47	2 949,47	63 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Profilaktyka ryzyka -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	181 248,75	0,00	181 248,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 582 338,02	1 211 865,42	11 697 184,22	6 069 698,65	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2021	621 224,31	0,00	547 793,31	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	2022	12 270 023,30	0,00	6 069 698,65	6 069 698,65	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	488 131,15	317 087,20	152 514,00	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	0,00	0,00	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	4 497 572,00	58 880,00	4 438 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej i likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych w gminie Ogrodzieniec (OZE) -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	380 786,26	12 800,00	367 986,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo-świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	188 366,00	67 866,00	120 500,00	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 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12,00	12,00	19 037 420,89
1.a	12,00	12,00	647 098,22
1.b	0,00	0,00	18 390 322,67
1.1	0,00	0,00	18 266 505,85
1.1.1	0,00	0,00	435 198,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	187 700,00
1.1.1.3	0,00	0,00	66 249,47
1.1.1.4	0,00	0,00	181 248,75
1.1.2	0,00	0,00	17 831 307,63
1.1.2.1	0,00	0,00	547 793,31
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	5 829,17
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 497 492,00
1.1.2.7	0,00	0,00	367 986,26
1.1.2.8	0,00	0,00	120 500,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 872 951,44	6 531 924,37	2 107 817,97	745 506,25	522,00	522,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 286 363,12	2 617 539,06	328 203,54	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	110 000,00	60 000,00	50 000,00	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	2 958 753,90	2 276 565,68	157 681,54	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
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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r. -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025 r. -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 586 588,32	3 914 385,31	1 779 614,43	744 984,25	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	1 727 523,51	1 031 050,00	525 489,26	170 984,25	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	1 223 000,00	50 000,00	599 000,00	574 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	351 856,25	287 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	343 157,20	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	431 125,17	16 000,00	415 125,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	237 250,00	176 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Mokrusie -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	454 000,00	375 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	1 818 676,19	1 718 676,19	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3	12,00	12,00	770 915,04
1.3.1	12,00	12,00	211 900,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	103 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	18 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	0,00	559 015,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 443,76
1.3.2.5	0,00	0,00	67,11
1.3.2.6	0,00	0,00	415 504,17
1.3.2.7	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00



## **ZMIANY DO OBJAŚNIENIA 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 16,73 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 16,73 zł dla projektu realizowanego pn.: "Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 127.998,75 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021r. o kwotę 127.998,75 zł dla projektu realizowanego pn.: "Profilaktyka ryzyka"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.700,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1.700,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 5.000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.900,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 35.900,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 35.900,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieniec"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.842,65 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 205.124,16 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 201.281,51 zł dla projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 23.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 15.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021r. o kwotę 6.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022r. o kwotę 2.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- 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 1.818.676,19 zł, wprowadza się limit wydatków na 2020r. w kwocie 1.718.676,19 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021r. w kwocie 100.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu realizowanego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego"