

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), 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 XXXI/306/2020 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032:

- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 7.862,20 zł dla projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 22.703,61 zł dla projektu realizowanego pn.: "Profilaktyka ryzyka"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 6.821,38 zł dla projektu realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 839.632,34 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 308.261,92 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo - świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 110.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2022 r. o kwotę 110.000,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 3.450.000,00 zł dla projektu realizowanego pn."Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zmniejszyć limit wydatków na 2021 o kwotę 599.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2022 r. o kwotę 599.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 8.100,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 8.100,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 1.718,67 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier"

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 8.604,89 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 8.604,89 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 8.604,89 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.395,11 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 1.395,11 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 1.395,11 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Mokrusie"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 1.279.548,24 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu"

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 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. 24.08.2021r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 213 065,73	16 563 974,82	10 566 789,47	383 855,34	522,00	12,00
1.a	- wydatki bieżące				4 769 217,24	1 750 008,39	2 561 136,29	383 855,34	522,00	12,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 443 848,49	14 813 966,43	8 005 653,18	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:				19 502 788,52	12 782 579,47	6 220 312,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 713,47	906 099,22	150 614,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu - podnoszenie kompetencji i szkolenia metodyczne oraz językowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2020	2021	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Okno na Europę" - Szkoła Podstawowa w Gieble - podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego i świadomości międzykulturowej	Szkoła Podstawowa w Gieble	2020	2021	66 249,47	66 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Profilaktyka ryzyka - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	181 248,75	181 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości - kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	621 515,25	470 901,00	150 614,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 446 075,05	11 876 480,25	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2021	621 224,31	547 793,31	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 - unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2022	12 270 023,30	6 069 698,65	6 069 698,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	498 103,18	283 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	4 497 572,00	4 497 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	380 786,26	367 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo-świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	178 366,00	110 500,00	0,00	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 2026	Limit zobowiązań
1	12,00	16 408 631,32
1.a	12,00	865 161,06
1.b	0,00	15 543 470,26
1.1	0,00	15 329 800,92
1.1.1	0,00	865 161,06
1.1.1.1	0,00	164 427,18
1.1.1.2	0,00	66 249,47
1.1.1.3	0,00	38 645,16
1.1.1.4	0,00	595 839,25
1.1.2	0,00	14 464 639,86
1.1.2.1	0,00	547 793,31
1.1.2.2	0,00	12 139 397,30
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	1 607 224,91
1.1.2.5	0,00	59 724,34
1.1.2.6	0,00	110 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 710 277,21	3 781 395,35	4 346 476,57	383 855,34	522,00	12,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 712 503,77	843 909,17	2 410 522,04	383 855,34	522,00	12,00
1.3.1.1	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2021	110 000,00	53 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	3 450 000,00	656 666,62	2 410 000,04	383 333,34	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 103,77	522,00	522,00	522,00	522,00	12,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r. - opracowanie Programu Ochrony Środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025 r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec - stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	81 400,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 997 773,44	2 937 486,18	1 935 954,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych - poszerzenie oferty MGOKiS na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	1 727 333,51	525 889,26	170 984,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej - uruchomienie sali widowiskowo-kinowej wraz z innymi pomieszczeniami wykorzystywanymi na działalność kulturalną	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu	2020	2022	1 183 585,53	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier - budowa windy zewnętrznej w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	438 846,17	423 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec - poprawa integracji mieszkańców, zapewnienie osobom starszym czasu wolnego oraz wsparcie seniorów w samodzielnym egzystowaniu w lokalnym środowisku	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	203 645,10	52 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Mokrusie - poprawa integracji mieszkańców, zapewnienie osobom starszym czasu wolnego oraz wsparcie seniorów w samodzielnym egzystowaniu w lokalnym środowisku	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	370 954,89	77 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	1 713 066,21	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	2 360 342,03	1 768 371,75	591 970,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3	12,00	1 078 830,40
1.3.1	12,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	12,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 078 830,40
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	3 049,64
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 075 780,76

ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2021-2032

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2020, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.862,20 zł dla projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22.703,61 zł dla projektu realizowanego pn.: "Profilaktyka ryzyka"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.821,38 zł dla projektu realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 839.632,34 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 308.261,92 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo - świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 110.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 r. o kwotę 110.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.450.000,00 zł dla projektu realizowanego pn. "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zmniejsza się limit wydatków na 2021 o kwotę 599.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 r. o kwotę 599.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.100,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 8.100,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.718,67 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.604,89 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 8.604,89 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8.604,89 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.395,11 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 1.395,11 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.395,11 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Mokrusie"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.279.548,24 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu"