

Projekt

z dnia 21 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 28 maja 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 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 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 26.795,49 zł dla projektu realizowanego pn.: "Profilaktyka ryzyka"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 13.041,97 zł dla projektu realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 916.159,75 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 400,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 400,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego"
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2021 do 2022 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 2.360.342,03 zł, wprowadzić limit wydatków na 2021 r. w kwocie 1.768.371,75 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 r. w kwocie 591.970,28 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 2.357.829,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego 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. 28.05.2021r. 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)				30 723 719,63	16 665 886,74	7 557 789,43	522,00	522,00	12,00
1.a	- wydatki bieżące				4 277 971,14	1 251 020,31	151 136,25	522,00	522,00	12,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 445 748,49	15 414 866,43	7 406 653,18	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	488 103,18	273 010,03	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 i likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych w gminie Ogrodzieniec (OZE) - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i jakości powietrza 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	188 366,00	120 500,00	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	19 558 852,95
1.a	12,00	967 721,52
1.b	0,00	18 591 131,43
1.1	0,00	17 186 255,64
1.1.1	0,00	967 721,52
1.1.1.1	0,00	187 700,00
1.1.1.2	0,00	66 249,47
1.1.1.3	0,00	105 298,77
1.1.1.4	0,00	608 473,28
1.1.2	0,00	16 218 534,12
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	3 042 857,25
1.1.2.5	0,00	367 986,26
1.1.2.6	0,00	120 500,00
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				11 220 931,11	3 883 307,27	1 337 476,53	522,00	522,00	12,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 221 257,67	344 921,09	522,00	522,00	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	2019	2021	2 958 753,90	157 678,54	0,00	0,00	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				7 999 673,44	3 538 386,18	1 336 954,53	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	599 000,00	574 000,00	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	430 746,17	415 125,17	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	212 249,99	61 000,00	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	372 350,00	79 000,00	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	2 372 597,31
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	2 372 597,31
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 718,67
1.3.2.4	0,00	8 604,89
1.3.2.5	0,00	4 444,75
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	2 357 829,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 maja 2021 r.

ZMIANY DO OBJAŚNIENIA 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 26.795,49 zł dla projektu realizowanego pn.: "Profilaktyka ryzyka"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 13.041,97 zł dla projektu realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 916.159,75 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 400,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 400,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego"
- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadza się okres realizacji od 2021 do 2022 r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.360.342,03 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 r. w kwocie 1.768.371,75 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 r. w kwocie 591.970,28 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 2.357.829,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu"