

**UCHWAŁA NR XLII/411/2022
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

- Rada Miejska w Ogrodzieńcu

uchwala co następuje :

§ 1. Dokonać następujących zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLI/402/2021 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 2032:

- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.379.991,86 zł, zwiększyć limit wydatków na 2022 r. o kwotę 1.175.063,07 zł, zwiększyć limit wydatków na 2023 r. o kwotę 204.928,79 zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1.175.063,07 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 297.668,12 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-światlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 190.386,10 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec"
- zmienić nazwę zadania z "Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec)" na "Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec), ul. Wschodnia (Żelazko)"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 80,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników"
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2022 do 2023 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 8.400.000,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 r. w kwocie 420.000,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2023 r. w kwocie 7.980.000,00 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 8.400.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową"

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 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 XLII/411/2022 z dn. 09.02.2022 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2022-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 028 848,72	30 726 766,68	14 050 347,00	522,00	12,00	12,00
1.a	- wydatki bieżące				4 180 982,02	2 457 619,25	240 162,74	522,00	12,00	12,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 847 866,70	28 269 147,43	13 810 184,26	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:				23 209 959,62	17 723 753,75	2 509 184,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 515,25	150 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	150 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 588 444,37	17 573 139,50	2 509 184,26	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	2022	668 699,70	564 518,70	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	2023	16 894 296,46	14 254 486,20	2 509 184,26	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	2022	527 876,21	298 010,03	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	2022	4 497 572,00	2 456 124,57	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 818 889,10	13 003 012,93	11 541 162,74	522,00	12,00	12,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 559 466,77	2 307 005,00	240 162,74	522,00	12,00	12,00
1.3.1.1	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	2 216 400,00	239 640,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 103,77	522,00	522,00	522,00	12,00	12,00
1.3.1.3	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2022-2025 - stworzenie warunków do realizacji polityki rewitalizacji na terenie Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi geodezyjne: podziały i stabilizacje granic - podziały i stabilizacje granic w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	13 963,00	13 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2022	81 400,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 508 444,99
1.a	150 614,25
1.b	36 357 830,74
1.1	17 973 470,69
1.1.1	150 614,25
1.1.1.1	150 614,25
1.1.2	17 822 856,44
1.1.2.1	564 518,70
1.1.2.2	16 763 670,46
1.1.2.3	341,91
1.1.2.4	494 325,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 534 974,30
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 259 422,33	10 696 007,93	11 301 000,00	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	1 729 333,51	170 984,25	0,00	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	584 585,53	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	1 807 165,29	515 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	932 938,00	420 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji - utworzenie strefy naturalnego relaksu i aromaterapii w położonym wśród kompleksu leśnego zdewastowanym ośrodku rekreacyjnym Krępa	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	2 295 750,00	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu oraz skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza w Ogrodzieńcu - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Polna (Gieblo Kolonia), ul. Starowiejska (Kielkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec), ul. Wschodnia (Żelazko) - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo - świetlicy OSP w Ogrodzieńcu - poprawa warunków pracy strażaków OSP Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	3 500 000,00	2 770 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	6 709 650,00	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ogrodzieniec – Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	8 400 000,00	420 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	18 534 974,30
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	280 830,36
1.3.2.5	2 203 500,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	708 643,94
1.3.2.10	6 642 000,00
1.3.2.11	8 400 000,00

**ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2022-2032**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2021, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.379.991,86 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 r. o kwotę 1.175.063,07 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 204.928,79 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.175.063,07 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 297.668,12 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-światlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 190.386,10 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec"
- zmienia się nazwa zadania z "Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec)" na "Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec), ul. Wschodnia (Żelazko)"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 80,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników"
- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadza się okres realizacji od 2022 do 2023 r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 8.400.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 r. w kwocie 420.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 7.980.000,00 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 8.400.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową"