

**UCHWAŁA NR XXVIII/275/2020  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIECU**

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 58.092,64 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 72,22 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodziencu - etap IV: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 841.515,92 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 486.395,52, zł, zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 355.120,40 dla projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- 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 2.192.548,32 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodziencu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 1.304.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodziencu wraz z przebudową sali widowiskowej"
- 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 114.458,22 zł, zwiększyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 114.458,22 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 98.939,78 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodziencu"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 39.000,00 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 431.125,17 zł, wprowadzić limit wydatków na 2020r. w kwocie 16.000,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2021r. w kwocie 415.125,17 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 415.504,17 zł, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier"

§ 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 XXVIII/275/2020 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)  |   |                  |      | 30 272 983,46            | 14 796 379,18 | 11 766 200,87 | 1 554 511,06 | 522,00     | 522,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 467 320,47             | 2 523 779,99  | 596 485,05    | 522,00       | 522,00     | 522,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 805 662,99            | 12 272 599,19 | 11 169 715,82 | 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: |   |                  |      | 20 435 848,37            | 10 588 854,22 | 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  |   |                  |      | 20 391 048,37            | 10 550 489,13 | 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 | 1 333 092,64             | 1 274 927,78  | 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   |   |                  |      | 9 837 135,09             | 4 207 524,96  | 2 587 396,22  | 1 554 511,06 | 522,00     | 522,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 422 520,47             | 2 485 414,90  | 596 485,05    | 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 | 2 954 911,25             | 2 071 441,52  | 358 963,05    | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 12,00      | 12,00      | 20 940 452,94       |
| 1.a     | 12,00      | 12,00      | 276 900,00          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 20 663 552,94       |
| 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      | 2 310 148,57        |
| 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   |   |                  |      | 5 414 614,62             | 1 722 110,06 | 1 990 911,17 | 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 | 343 856,25               | 279 309,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec -  | Zakład Gospodarki Komunalnej                            | 2019             | 2020 | 203 057,20               | 120 000,00   | 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       |

| 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       | 2 033 248,57     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 366 734,53       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 1 236 756,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 6 686,76         |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 7 567,11         |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 415 504,17       |

## ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC 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 58.092,64 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 72,22 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap IV: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 841.515,92 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 486.395,52, zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 355.120,40 dla projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- 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 2.192.548,32 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.304.000,00 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 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 114.458,22 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020r. o kwotę 114.458,22 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 98.939,78 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krepa" w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 39.000,00 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 431.125,17 zł, wprowadza się limit wydatków na 2020r. w kwocie 16.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021r. w kwocie 415.125,17 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 415.504,17 zł, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier"