

**UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2021
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIECU**

z dnia 12 października 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 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), 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 91.379,44 zł dla projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 5.825,84 zł dla projektu realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 30.750,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Centrum Integracji Społeczno - Zawodowej w Ogrodzieńcu"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 772.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 40.740,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 40.740,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 40.740,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo - świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 307.204,18 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 307.204,18 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 307.204,18 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu"
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2021 do 2022 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 865.798,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2021 r. w kwocie 476.275,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 r. w kwocie 389.523,00 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 778.218,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "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"
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2021 do 2022 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 1.767.650,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2021 r. w kwocie 67.650,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 r. w kwocie 1.700.000,00 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 1.700.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji"

§ 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 XXXVIII/375/2021 z dn. 12.10.2021r. 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)				32 829 809,55	16 690 195,64	12 057 312,47	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				28 060 592,31	14 940 187,25	9 496 176,18	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:				19 392 288,52	12 672 079,47	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				18 335 575,05	11 765 980,25	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	67 866,00	0,00	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	17 569 189,86
1.a	12,00	767 955,78
1.b	0,00	16 801 234,08
1.1	0,00	14 319 345,64
1.1.1	0,00	767 955,78
1.1.1.1	0,00	73 047,74
1.1.1.2	0,00	66 249,47
1.1.1.3	0,00	38 645,16
1.1.1.4	0,00	590 013,41
1.1.2	0,00	13 551 389,86
1.1.2.1	0,00	517 043,31
1.1.2.2	0,00	12 139 397,30
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	835 224,91
1.1.2.5	0,00	59 724,34
1.1.2.6	0,00	0,00
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				13 437 521,03	4 018 116,17	5 836 999,57	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				9 725 017,26	3 174 207,00	3 426 477,53	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	584 585,53	0,00	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	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	2 053 137,85	1 461 167,57	591 970,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	865 798,00	476 275,00	389 523,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3	12,00	3 249 844,22
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	3 249 844,22
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	768 576,58
1.3.2.8	0,00	778 218,00

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						
1.3.2.9	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	1 767 650,00	67 650,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	1 700 000,00

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 91.379,44 zł dla projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.825,84 zł dla projektu realizowanego pn.: "Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 30.750,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Centrum Integracji Społeczno - Zawodowej w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 772.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniwo fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.740,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 40.740,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 40.740,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo - świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 307.204,18 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 307.204,18 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 307.204,18 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu"
- 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 865.798,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 r. w kwocie 476.275,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 r. w kwocie 389.523,00 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 778.218,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "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"
- 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 1.767.650,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 r. w kwocie 67.650,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 r. w kwocie 1.700.000,00 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.700.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn. "Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji"