

UCHWAŁA NR XLIII/425/2022
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU

z dnia 11 marca 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 2022 r. poz. 559), 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 XLI/402/2021 Rady Miejskiej w Ogrodziencu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2022 – 2032:

- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodziencu, wprowadzić okres realizacji od 2020 do 2022 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 241.608,87 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022r. w kwocie 53.908,87 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 53.908,87 zł - w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu - w ramach wydatków 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 dla projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ „Budowanie mostów współpracy europejskiej” - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodziencu”
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Szkoła Podstawowa w Gieble, wprowadzić okres realizacji od 2020 do 2022 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 81.936,44 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022r. w kwocie 15.686,97 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 15.686,97 zł - w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu - w ramach wydatków 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 dla projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ „Okno na Europę” - Szkoła Podstawowa w Gieble”
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 52.258,81 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 300.000,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2022 r. o kwotę 300.000,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji"
- zmienić nazwę zadania z "Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Polna (Giebło 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)" na "Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Polna (Giebło Kolonia), ul. Starowiejska (Kielkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec), ul. Wschodnia (Żelazko)"
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2022 do 2023 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 623.617,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 r. w kwocie 361.808,50 zł, wprowadzić limit wydatków na 2023 r. w kwocie 261.808,50 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 623.617,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodziencu".

§ 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 z dn. 11.03.2022 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)				53 676 011,03	30 858 171,02	14 312 155,50	522,00	12,00	12,00
1.a	- wydatki bieżące				4 504 527,33	2 527 215,09	240 162,74	522,00	12,00	12,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 171 483,70	28 330 955,93	14 071 992,76	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:				23 533 504,93	17 793 349,59	2 509 184,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				945 060,56	220 210,09	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
1.1.1.2	Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu - podnoszenie kompetencji i szkolenia metodyczne oraz językowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu	2020	2022	241 608,87	53 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	81 936,44	15 686,97	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 Ogrodzieniu - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodzieniu	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 Ogrodzieniu - 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				30 142 506,10	13 064 821,43	11 802 971,24	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 849 399,02
1.a	220 210,09
1.b	36 629 188,93
1.1	17 990 807,72
1.1.1	220 210,09
1.1.1.1	150 614,25
1.1.1.2	53 908,87
1.1.1.3	15 686,97
1.1.2	17 770 597,63
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	442 066,56
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 858 591,30
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	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						
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 583 039,33	10 757 816,43	11 562 808,50	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	1 995 750,00	1 903 500,00	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. Leśna (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
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	18 858 591,30
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	1 903 500,00
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

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2022	2023	623 617,00	361 808,50	261 808,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	623 617,00

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:

- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodzieńcu, wprowadza się okres realizacji od 2020 do 2022 r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 241.608,87 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022r. w kwocie 53.908,87 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 53.908,87 zł - w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu - w ramach wydatków 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 dla projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ „Budowanie mostów współpracy europejskiej” - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodzieńcu”
- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną - Szkoła Podstawowa w Gieble, wprowadza się okres realizacji od 2020 do 2022 r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 81.936,44 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022r. w kwocie 15.686,97 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 15.686,97 zł - w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu - w ramach wydatków 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 dla projektu realizowanego pn.: "Erasmus+ „Okno na Europę” - Szkoła Podstawowa w Gieble”
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 52.258,81 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 300.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 r. o kwotę 300.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji"
- zmienia się nazwę zadania z "Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Polna (Giebło Kolonia), ul. Starowiejska (Kiełkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec), ul. Wschodnia (Żelazko)" na "Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa: ul. Polna (Giebło Kolonia), ul. Starowiejska (Kiełkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec), ul. Wschodnia (Żelazko)”
- 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 623.617,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 r. w kwocie 361.808,50 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 261.808,50 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 623.617,00 zł w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu".