

**Projekt**

z dnia 27 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40), 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 LII/498/2022 Rady Miejskiej w Ogrodziencu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032:

- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 2.153,52 zł dla projektu realizowanego pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 799.897,34 zł, zwiększyć limit wydatków na 2023r. o kwotę 14.547.311,94 zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 14.255.090,61 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 184,50 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Centrum Integracji Społeczno - Zawodowej w Ogrodziencu"
- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 4.171.392,00 zł dla projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 7.048.500,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2023 r. o kwotę 3.238.500,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2024 r. o kwotę 3.810.000,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 7.048.500,00 zł dla projektu realizowanego pn." Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodziencu"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 14,85 zł, zwiększyć limit wydatków na 2023 r. o kwotę 14,85 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodziencu"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 148,50 zł, zwiększyć limit wydatków na 2023 r. o kwotę 148,50 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów".

**§ 2.** Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 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 2.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Małgorzata Janoska**

RADCA PRAW

*Angelika Nitecki*  
KT 4202

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dn. 30.03.2023 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2023-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				67 596 462,76	51 257 180,94	2 498 259,35	446 016,97	435 087,36	431 363,86
1.b	- wydatki majątkowe				13 939 278,56	3 561 887,39	2 498 259,35	446 016,97	435 087,36	431 363,86
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:				53 657 184,20	47 675 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 448 805,42	17 981 808,64	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,86
1.1.1.1	Słaskie.Przywracamy błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2027	205 224,40	93 723,64	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,86
1.1.1.2	Erasmus+ "W kręgu kultury" - Szkoła Podstawowa w Ryczowie - podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego i świadomości międzykulturowej	Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2022	2023	58 142,19	7 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości - kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	621 503,12	106 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 563 936,71	17 774 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2023	17 694 193,80	17 056 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodziencu - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodziencu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2023	1 599 202,91	508 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec - rozwój cyfrowy Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	270 540,00	211 511,30	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				47 147 656,34	33 275 372,30	2 439 695,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 054 408,85	3 374 580,51	2 439 695,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - utrzymanie czystości i porządku w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	4 344 260,22	584 345,00	0,00	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	3 122,12	522,00	522,00	12,00	12,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	24 264 916,34
1.a	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	341 969,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922 947,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925 172,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 436,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 853,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 454,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 735,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 565,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,28
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 511,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	9 339 743,99
1.3.1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	41 532,51
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie - ograniczenie zużycia energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z utrzymaniem i serwisowaniem	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2032	4 239 810,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00
1.3.1.4	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec - stworzenie warunków do realizacji polityki przestrzennej dla obszarów Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2024	108 000,00	64 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie dwóch ostanów w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Polec) na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	187 824,51	133 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2023	2024	4 171 392,00	2 167 000,00	2 004 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 093 247,49	29 900 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krepa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krepa w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	932 948,37	274 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	3 519 311,00	2 035 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budowlanych komunalnego w Ogrodzieńcu - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2024	409 150,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ogrodzieniec – Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociagową - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	7 713 862,08	7 320 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	610 345,77	609 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	996 157,32	994 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I - poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	4 858 559,40	4 615 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury turystycznej - kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec - poprawa infrastruktury turystycznej - kulturalnej Zamku w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	4 432 063,55	4 432 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krepa w Ogrodzieńcu	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 532,51
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 211,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 923,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 628,55
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581,48
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Ogrodzieniec - Serce jurajskiej rekreacji - utworzenie strefy naturalnego relaksu i aromaterapii w położonym wśród kompleksu leśnego zdewastowanym osrodku rekreacyjnym Krępa	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	2 320 850,00	997 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,45



**ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2023-2032**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2022, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.153,52 zł dla projektu realizowanego pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 799.897,34 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023r. o kwotę 14.547.311,94 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.255.090,61 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 184,50 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Centrum Integracji Społeczno - Zawodowej w Ogrodzieńcu"
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.171.392,00 zł 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 7.048.500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 3.238.500,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 3.810.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.048.500,00 zł dla projektu realizowanego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14,85 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 14,85 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 148,50 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 148,50 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów".



**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032**

1. Określenie charakteru uchwały  
- obligatoryjny

2. Oczekiwane skutki społeczne i finansowe

W związku z koniecznością urealnienia danych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 dokonuje się zmian zgodnie z § 1 w/w uchwały.




3. Źródła pokrycia finansowego podjętej uchwały

Projekt uchwały nie wymaga wskazywania źródeł finansowania.



## Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 -2032

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Anna Jolanta Pilarczyk <small>Elektronicznie podpisany przez Anna Jolanta Pilarczyk Data: 2023.03.27 16:03:21 +02'00'</small>
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska <small>Elektronicznie podpisany przez Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska Data: 2023.03.27 16:02:45 +02'00'</small>
Radca Prawny	RADCA PRAWNY  Angelika Nitecka KT 4202
Kierownik komórki Merytorycznej	KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	Elżbieta Bieda

