

Projekt

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 28 lutego 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 Ogrodzieńcu

uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać następujących zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LII/498/2022 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2023 – 2032:

- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 3.762,36 zł dla projektu realizowanego pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"
- zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 36.241,01 zł dla projektu realizowanego pn.: "Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połec) na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I"
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, wprowadzić okres realizacji od 2023 do 2024 r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 4.171.392,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2023 r. w kwocie 2.173.000,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.998.392,00 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 4.171.392,00 zł w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 56.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Modernizacja infrastruktury turystycznej - kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 41.581,48 zł, zwiększyć limit wydatków na 2023 r. o kwotę 41.581,48 zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 41.581,48 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 PRAWNY
mgr Arkadiusz Janeczko
KI 1102

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dn. 28.02.2023 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)				73 844 902,07	39 954 205,65	6 302 259,35	446 016,97	435 067,36	431 363,86
1.a	- wydatki bieżące				13 939 278,55	3 587 837,39	2 492 259,35	446 016,97	435 067,36	431 363,86
1.b	- wydatki majątkowe				59 905 623,51	36 366 318,26	3 810 000,00	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:				19 648 909,08	3 434 496,70	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,86
1.1.1	- wydatki bieżące				884 869,71	207 306,88	58 564,35	22 023,97	11 074,36	7 382,86
1.1.1.1	Śląskie.Przywracamy błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiający 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				18 764 039,37	3 227 189,82	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	16 894 296,46	2 509 184,26	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	506 494,26	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:				54 195 992,99	36 519 708,95	6 243 695,00	423 993,00	423 993,00	423 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 054 408,85	3 380 580,51	2 433 695,00	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 zamieszkują 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	21 232 055,75
1.a	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	4 515 514,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716 541,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 419,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 590,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 006,82
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	369 829,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 474,62
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,78
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	20 559 635,99
1.3.1	423 981,00	423 981,00	423 981,00	423 981,00	317 990,67	4 212 924,51
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 usług 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	84 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyszczenie dwóch ostarców 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	2 173 000,00	1 998 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 141 564,14	33 139 128,44	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodziencu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodziencu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krępa w Ogrodziencu	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 Ogrodziencu 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 budownictwa komunalnego w Ogrodziencu - zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2024	7 457 650,00	3 560 000,00	3 810 000,00	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 wodociągową - 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 Ogrodziencu - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	610 330,92	609 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodziencu - 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 Ogrodziencu - 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 Ogrodziencu	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 szansa na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2022	2023	4 431 915,05	4 431 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansa na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów - poprawa walorów rekreacyjno - wypoczynkowych Ośrodka Krępa w Ogrodziencu	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	317 950,67	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	4 171 392,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 711,48
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	7 370 000,00
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 zdezastrowanym osrodku rekreacyjnym Krępa	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2023	2 320 860,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

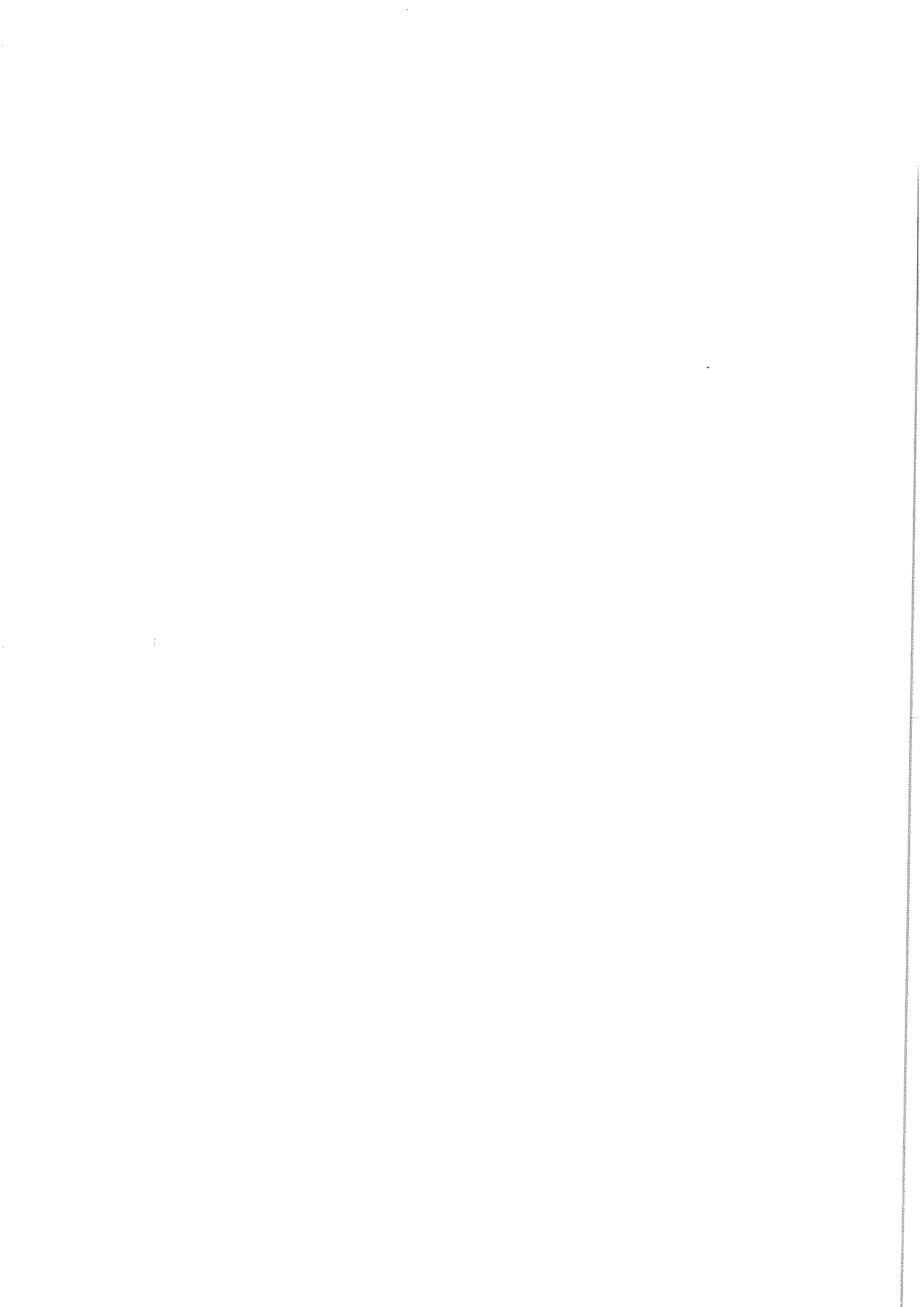
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

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 3.762,36 zł dla projektu realizowanego pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 36.241,01 zł dla projektu realizowanego pn.: "Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połęcz) na terenie Gminy Ogrodzieniec - etap I"
- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną - Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, wprowadza się okres realizacji od 2023 do 2024 r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.171.392,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 2.173.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.998.392,00 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 4.171.392,00 zł w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dla nowego projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Modernizacja infrastruktury turystyczno - kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.581,48 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 41.581,48 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 41.581,48 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**

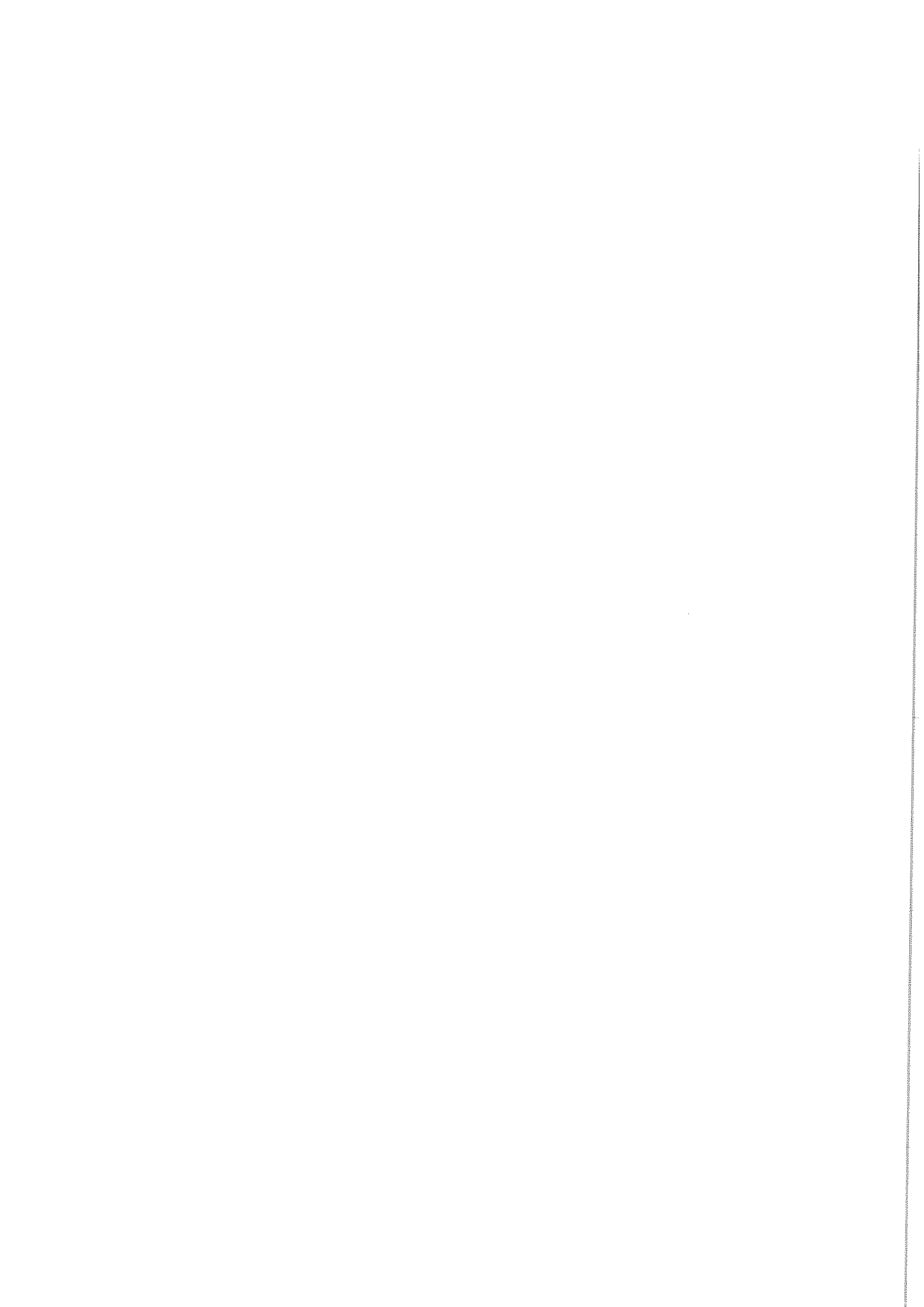
1. Określenie charakteru uchwały
- obligatoryjny

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	Burmistrz Miasta i Gminy  Anna Pilarczyk
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	SEKRETARZ MIASTA I GMINY  Maria Milejska
Radca Prawny	RADCA PRAWNY  mgr Arkadiusz Janecz KI 1103
Kierownik komórki Merytorycznej	KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	Elżbieta Biedak

