

**UCHWAŁA NR XXIII/216/2020
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 26 marca 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, ze zm. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506, ze zm. poz. 1309, 1571, 1696, 1815), 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:

- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2020 do 2021, wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 223.079,60 zł, wprowadzić limit wydatków na 2020r. w kwocie 75.000,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2021r. w kwocie 148.079,60 zł, wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 223.079,60 zł, 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 2009r. o finansach publicznych, dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieniec"
- zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 50.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 50.000,00 zł, dla zadania bieżącego realizowanego pn.: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec"
- dokonać zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodziencu dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z przebudową sali widowiskowej"
- zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 75.000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 75.000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodziencu"
- dokonać zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej na Zakład Gospodarki Komunalnej, zmniejszyć limit wydatków na 2020r. o kwotę 150.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa,, w Ogrodziencu"
- dokonać zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej na Zakład Gospodarki Komunalnej dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec"

§ 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 XXIII/216/2020 z dn. 26 marca 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)				24 565 455,00	12 484 150,78	8 412 387,58	1 152 074,89	522,00	522,00
1.a	- wydatki bieżące				3 645 804,55	2 037 384,47	369 609,33	522,00	522,00	522,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 919 650,45	10 446 766,31	8 042 778,25	1 151 552,89	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:				16 553 026,66	9 269 260,50	6 217 778,25	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				16 508 226,66	9 230 895,41	6 217 778,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2020	723 584,28	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	2018	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	1 588 717,33	784 741,33	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	2020	434 822,15	416 292,15	0,00	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	1 268 000,00	1 250 000,00	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	223 079,60	75 000,00	148 079,60	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				8 012 428,34	3 214 890,28	2 194 609,33	1 152 074,89	522,00	522,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 601 004,55	1 999 019,38	369 609,33	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	2 133 395,33	1 585 046,00	132 087,33	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 zobowiązań
1	12,00	12,00	19 968 448,62
1.a	12,00	12,00	375 000,00
1.b	0,00	0,00	19 593 448,62
1.1	0,00	0,00	15 401 024,83
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	15 401 024,83
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	737 092,50
1.1.2.4	0,00	0,00	416 292,15
1.1.2.5	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	223 079,60
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	4 567 423,79
1.3.1	12,00	12,00	375 000,00
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				4 411 423,79	1 215 870,90	1 825 000,00	1 151 552,89	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	1 701 610,44	500 000,00	600 000,00	601 610,44	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	1 349 942,45	150 000,00	650 000,00	549 942,45	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	1 062 000,00	425 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa" w Ogrodzieńcu -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2020	116 870,90	50 870,90	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	181 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 192 423,79
1.3.2.1	0,00	0,00	1 701 610,44
1.3.2.2	0,00	0,00	1 349 942,45
1.3.2.3	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	50 870,90
1.3.2.5	0,00	0,00	90 000,00

**ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2020-2032**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących, dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadza się okres realizacji od 2020 do 2021, wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 223.079,60 zł, wprowadza się limit wydatków na 2020r. w kwocie 75.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021r. w kwocie 148.079,60 zł, wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 223.079,60 zł, 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 2009r. o finansach publicznych, dla nowego projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ogrodzieniec"
- zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 50.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021r. o kwotę 50.000,00 zł, dla zadania bieżącego realizowanego pn.: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec"
- dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z przebudową sali widowiskowej"
- zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 75.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021r. o kwotę 75.000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu"
- dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej na Zakład Gospodarki Komunalnej, zmniejsza się limit wydatków na 2020r. o kwotę 150.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Krępa,, w Ogrodzieńcu"
- dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej na Zakład Gospodarki Komunalnej dla zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec"