

Projekt

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032:

- zmniejszyć limit wydatków na 2019 r. o kwotę 12,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na lata 2020-2026 o kwotę 12,00 zł rocznie, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 96,00 dla zadania realizowanego pn.: „Dzierżawa terenu pod Otwartą Strefę Aktywności w Ogrodziencu na os. Słowackiego”,
- wprowadzić jednostkę odpowiedzialną – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadzić okres realizacji od 2019 do 2020r., wprowadzić łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wprowadzić limit wydatków na 2020r. na kwotę 100.000,00 zł, wprowadzić limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł, dla nowo wprowadzonego zadania realizowanego pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec”.

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 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

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 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 2019-2032 dokonuje się zmian zgodnie z § 1 w/w uchwały.

3. Źródła pokrycia finansowego podjętej uchwały

Zwiększenie limitu planowanych wydatków na rok 2020, pokryte zostanie z dochodów własnych bieżących gminy.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Burmistrz Miasta i Gminy  Anna Pilarczyk-Sprycha
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	SEKRETARZ MIASTA I GMINY  Maria Milejska
Radca Prawny	 Kancelaria Prawna Pawła Szanińskiego ul. 2707
Kierownik komórki merytorycznej	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dn. 26.11.2019 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 - 2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 617 574,20	3 337 327,29	11 028 864,79	6 296 857,98	72,00	15 355 745,23
1.a	- wydatki bieżące				3 384 623,13	529 093,38	1 872 969,38	227 159,33	72,00	144 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 252 951,07	2 808 233,91	9 155 895,41	6 069 698,65	0,00	15 210 945,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				18 433 752,73	2 245 633,91	9 163 295,41	6 069 698,65	0,00	15 255 745,23
1.1.1	- wydatki bieżące				44 800,00	37 400,00	7 400,00	0,00	0,00	44 800,00
1.1.1.1	Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	44 800,00	37 400,00	7 400,00	0,00	0,00	44 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 388 952,73	2 208 233,91	9 155 895,41	6 069 698,65	0,00	15 210 945,23
1.1.2.1	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2019	2 103 795,67	1 371 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieniu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2019	723 584,28	15 000,00	635 163,28	0,00	0,00	650 163,28
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	6 069 698,65	6 069 698,65	0,00	12 139 397,30
1.1.2.5	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	784 741,00	784 741,33	0,00	0,00	737 092,50
1.1.2.6	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-swiatlicy OSP w Ogrodzieniu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	434 822,15	18 530,00	416 292,15	0,00	0,00	416 292,15
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieniu - etap IV wraz z siecią wodociagową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	1 268 000,00	18 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00
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:				4 183 821,47	1 091 693,38	1 865 569,38	227 159,33	72,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 319 823,13	491 693,38	1 865 569,38	227 159,33	72,00	100 000,00
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	90 451,38	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	0,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2019	16 500,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod Otwartą Strefę Aktywności w Ogrodzieniu na os. Słowackiego -	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2019	2026	94,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2019	2021	2 113 395,33	396 262,00	1 585 046,00	132 087,33	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa terenu pod próg zwalniający -	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2019	2024	320,00	20,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogródzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				863 998,34	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami -	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2018	2019	863 998,34	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2019-2032

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 12,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na lata 2020-2026 o kwotę 12,00 zł rocznie, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 96,00 dla zadania realizowanego pn.: „Dzierżawa terenu pod Otwartą Strefę Aktywności w Ogrodzieńcu na os. Słowackiego” w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadania,
- wprowadza się jednostkę odpowiedzialną – Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, wprowadza się okres realizacji od 2019 do 2020r., wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2020r. na kwotę 100.000,00 zł, wprowadza się limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł, dla nowo wprowadzonego zadania realizowanego pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec”.