

**Projekt**

z dnia 23 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378), 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 XXXI/306/2020 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032:

- zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 49.154,49 zł dla projektu realizowanego pn.: "Profilaktyka ryzyka"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.672,03 zł, zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 120.496,03 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo - świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 58.800,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 452.000,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec"
- zwiększyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 3.600,55 zł dla projektu realizowanego pn.: "Specjalna Strefa Ekonomiczna"
- zwiększyć limit wydatków na 2021r. o kwotę 0,51 zł dla projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 8,35 zł dla projektu realizowanego pn.: "Dzierżawy terenów na cele publiczne"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 11.000,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 11.000,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł dla projektu realizowanego pn.: "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r."
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 11.000,00 zł, zmniejszyć limit wydatków na 2021 r. o kwotę 11.000,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł dla projektu realizowanego pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025 r."
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 590,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 39.414,47 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej"

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 379,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 413.406,50 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,01 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 52.395,11 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 81.650,00 zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 74.555,25 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Mokrusie"
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 95.609,98 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego"

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 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.30.03.2021r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 372 977,60	14 907 114,99	6 965 819,15	522,00	522,00	12,00
1.a	- wydatki bieżące				4 277 971,14	1 251 020,31	151 136,25	522,00	522,00	12,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 095 006,46	13 656 094,68	6 814 682,90	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:				19 502 788,52	12 782 579,47	6 220 312,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 713,47	906 099,22	150 614,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Budowanie mostów współpracy europejskiej" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu - podnoszenie kompetencji i szkolenia metodyczne oraz językowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu	2020	2021	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2021	66 249,47	66 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Profilaktyka ryzyka - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	181 248,75	181 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzrost kompetencji uczniów - sukces w przyszłości - kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2021	2022	621 515,25	470 901,00	150 614,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 446 075,05	11 876 480,25	6 069 698,65	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	2021	621 224,31	547 793,31	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 - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2022	12 270 023,30	6 069 698,65	6 069 698,65	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	2021	488 103,18	273 010,03	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	2021	4 497 572,00	4 497 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych w gminie Ogrodzieniec (OZE) - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	380 786,26	367 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w czterech budynkach remizo-świetlic na terenie Gminy Ogrodzieniec - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	188 366,00	120 500,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12,00	18 157 021,16
1.a	12,00	1 007 558,99
1.b	0,00	17 149 462,18
1.1	0,00	18 142 252,85
1.1.1	0,00	1 007 558,98
1.1.1.1	0,00	187 700,00
1.1.1.2	0,00	66 249,47
1.1.1.3	0,00	132 094,26
1.1.1.4	0,00	621 515,25
1.1.2	0,00	17 134 693,87
1.1.2.1	0,00	547 793,31
1.1.2.2	0,00	12 139 397,30
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	3 959 017,00
1.1.2.5	0,00	367 986,26
1.1.2.6	0,00	120 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 870 189,08	2 124 535,52	745 506,25	522,00	522,00	12,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 221 257,67	344 921,09	522,00	522,00	522,00	12,00
1.3.1.1	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2021	110 000,00	53 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2019	2021	2 958 753,90	157 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawy terenów na cele publiczne - pokrycie kosztów dzierżaw	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	3 103,77	522,00	522,00	522,00	522,00	12,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r. - opracowanie Programu Ochrony Środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025 r. - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2021	81 400,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 648 931,41	1 779 614,43	744 984,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieniu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych - poszerzenie oferty MGOKIS na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2022	1 726 933,51	525 489,26	170 984,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieniu wraz z przebudową sali widowiskowej - uruchomienie sali widowiskowo-kinowej wraz z innymi pomieszczeniami wykorzystywanymi na działalność kulturalną	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieniu	2020	2022	1 183 585,53	599 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier - budowa windy zewnętrznej w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	430 746,17	415 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec - poprawa integracji mieszkańców, zapewnienie osobom starszym czasu wolnego oraz wsparcie seniorów w samodzielnym egzystowaniu w lokalnym środowisku	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	212 249,99	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie Dzielnego Domu "Senior +" w Mokrusic - poprawa integracji mieszkańców, zapewnienie osobom starszym czasu wolnego oraz wsparcie seniorów w samodzielnym egzystowaniu w lokalnym środowisku	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	372 350,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkołna w Ogrodzieniu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego - podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2020	2021	1 723 066,21	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3	12,00	14 768,31
1.3.1	12,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	12,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	14 768,31
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 718,67
1.3.2.4	0,00	8 604,89
1.3.2.5	0,00	4 444,75
1.3.2.6	0,00	0,00

## ZMIANY DO OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2021-2032

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032, opierając się na danych aktualnie obowiązujących oraz na wykonaniu roku 2020, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 49.154,49 zł, dla projektu realizowanego pn.: "Profilaktyka ryzyka"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.672,03 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 120.496,03 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo - świetlicy OSP w Ogrodzieńcu"
- zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 58.800,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 452.000,00 zł, dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec"
- zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 3.600,55 zł, dla projektu realizowanego pn.: "Specjalna Strefa Ekonomiczna"
- zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 0,51 zł, dla projektu realizowanego pn.: "Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8,35 zł, dla projektu realizowanego pn.: "Dzierżawy terenów na cele publiczne"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 11.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł, dla projektu realizowanego pn.: "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r."
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 11.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł, dla projektu realizowanego pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2021-2025 r."
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 590,00 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 39.414,47 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 379,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 413.406,50 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - bez barier"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,01 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 52.395,11 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ogrodzieniec"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 81.650,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 74.555,25 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Mokrusie"
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 95.609,98 zł dla projektu inwestycyjnego realizowanego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa - Kopernika - Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego"

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2021 – 2032**

1. Określenie charakteru uchwały  
- obligatoryjny

2. Oczekiwane skutki społeczne i finansowe



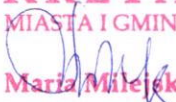
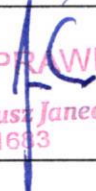
W związku z koniecznością urealnienia danych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 dokonuje się zmian zgodnie z § 1 w/w uchwały.

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 2021 – 2032

Funkcja	Podpis
Burmistrz	<p>Burmistrz Miasta i Gminy</p>  <p>Anna Pilarczyk</p>
Skarbnik	<p>SKARBNIK MIASTA I GMINY</p>  <p>ARKADIUSZ ILSKI</p>
Sekretarz	<p><b>SEKRETARZ</b> MIASTA I GMINY</p>  <p>Maria Milejka</p>
Radca Prawny	<p>RADCA PRAWNY</p>  <p>mgr Arkadiusz Janeczko Kt 1633</p>
Kierownik komórki merytorycznej	