

Uchwała Nr XXIV/356/2012
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 23 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2012- 2017.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/281/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2012 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2012-2016” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Piwińska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/281/2011 z 21.12.2011 r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dziwnów
w latach 2012-2016**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Ina za realizację lub koord	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				32 899 492	6 949 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 899 492
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				32 899 492	6 949 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 899 492
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				32 899 492	6 949 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 899 492
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				32 899 492	6 949 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 899 492
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				665 000	665 000	0	0	0	0	665 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				665 000	665 000	0	0	0	0	665 000
a1)	Rewitalizacja parku w Międzywodziu oraz centrum Łukęcina	Urząd Miejski 900 90004\$ 6057 - 273.992,00	2012	2012	665 000	665 000	0	0	0	0	665 000
	- wydatki bieżące	900 90004 \$ 6059 - 391.008,00			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				665 000	665 000	0	0	0	0	665 000
a...)	Program ...										0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
b...)	Program ...										0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				32 234 492	6 284 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 234 492
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				32 234 492	6 284 492	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 234 492
c1)	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku (współdział)	ZGWW 900 90001 6650	2012	2013	760 000	550 000	210 000	0	0	0	760 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				760 000	550 000	210 000	0	0	0	760 000

c2)	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2016	7 500 000	1 250 000	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 500 000	1 250 000	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
c3)	Budowa SUW Łukęcin	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2016	1 750 000	50 000	0	0	600 000	1 100 000	1 750 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 750 000	50 000	0	0	600 000	1 100 000	1 750 000
c4)	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)	ZZDW 600 60013 6300	2012	2014	3 213 992	213 992	1 500 000	1 500 000	0	0	3 213 992
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				3 213 992	213 992	1 500 000	1 500 000	0	0	3 213 992
c5)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Dziwnówek	ZZDW 600 60013 6300	2012	2012	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
c6)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów - Międzywodzie	ZZDW 600 60013 6300	2013	2016	300 000	0	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				300 000	0	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000
c7)	Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2015	2 000 000	300 000	700 000	500 000	600 000	0	2 000 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 000 000	300 000	700 000	500 000	600 000	0	2 000 000
c8)	Przebudowa ul. Os. Stoneczne w Dziwnówku	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2013	600 000	300 000	300 000	0	0	0	600 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				600 000	300 000	300 000	0	0	0	600 000
c9)	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2014	1 000 000	300 000	300 000	400 000	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 000 000	300 000	300 000	400 000	0	0	1 000 000
c10)	Budowa parkingu w Dziwnówku (przy dr. woj.)	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2016	650 000	50 000	0	0	300 000	300 000	650 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				650 000	50 000	0	0	300 000	300 000	650 000
c11)	Budowa parkingu w Łukęcinie (za pocztą)	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2015	230 000	30 000	0	0	200 000	0	230 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				230 000	30 000	0	0	200 000	0	230 000
c12)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski 90015 6050	2012	2016	210 000	150 000	10 000	10 000	20 000	20 000	210 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				210 000	150 000	10 000	10 000	20 000	20 000	210 000
c13)	Budowa mariny	Urząd Miejski 60041 6050	2012	2016	5 300 000	200 000	100 000	0	2 500 000	2 500 000	5 300 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 300 000	200 000	100 000	0	2 500 000	2 500 000	5 300 000

c14) Budowa pomostów pływających i zagospod. terenu przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie	Urząd Miejski 60041 6050	600	2012	2015	415 000	165 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	415 000
c15) Przebudowa promenady w Dziwnowie (Żeromsk.-Przymorze)	Urząd Miejski 60016 6050	600	2012	2016	1 000 000	100 000	0	0	100 000	50 000	0	1 000 000
c16) Remonty kapitałowe zejść na plażę	Urząd Miejski 900 90095 6050		2012	2016	140 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	140 000
c17) Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dziwnowie i Łukecinie	Urząd Miejski 900 90095 6050		2012	2016	450 000	100 000	0	100 000	100 000	200 000	50 000	450 000
c18) Budowa świetlicy sołectkiej w Międzywodziu	Urząd Miejski 921 92109 6050		2012	2013	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	400 000
c19) Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkania komunalne i socjalne	Urząd Miejski 700 70001 6050		2012	2015	4 700 000	800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	500 000	0	4 700 000
c20) Remont budynku kasyna woijskowego	Urząd Miejski 921 92109 6050		2012	2014	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
c21) Przejęcie sieci wod.-kan. od prywatnych inwestorów	Urząd Miejski 900 90001 6050		2012	2012	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
c22) Rozbudowa monitoringu miejskiego	Urząd Miejski 900 90095 6050		2012	2016	115 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	115 000
c23) Remont przystani UKS	Urząd Miejski 60041 6050	600	2012	2012	22 000	22 000	0	0	30 000	30 000	0	22 000
c24) Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski 750 75023 6060		2012	2012	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000
					45 000	45 000	0	0	0	0	0	0

c25)	Plac zabaw - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZOOiK 801 80101 6050	2012	2012	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
c26)	Pogłębienie wejścia do Portu Zimowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZPMD 600 60041 6050	2012	2012	40 000	50 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	50 000
c27)	Naprawa nabrzeża północnego 1 oraz wschodniego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZPMD 600 60041 6050	2012	2012	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
c28)	Zakup i montaż wiat przystankowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 900 90095 6050	2012	2012	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
c29)	Wykonanie projektów wodno- kanalizacyjnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 900 90001 6050	2012	2012	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
c30)	Zakup samochodu strażackiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 754 75412 6060	2012	2012	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
c31)	Zakup samochodu dla zieleni - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 90004 6060	2012	2012	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
c32)	ul. W. Polskiego M-dzie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000
c33)	ul. Szosowa Dziwnów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000
c34)	K.Koniecznego parking - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
c35)	dokumentacja ulic dziwna, Os. Rybackie D- w: Mielkiewicza D-wek - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60016 6050	2012	2012	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000
c36)	Zakup parkomatów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 600 60095 6060	2012	2012	42 000	45 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	45 000
c37)	Dokumentacja port rybacki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 60041 6050	2012	2012	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	130 000
c38)	Zakup pawilonu- promocja - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 926 92695 6060	2012	2012	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	10 500

		Urząd Miejski	2012	2012									
c39)	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
c40)	- wydatki bieżące	Urząd Miejski	2012	2012									
	- wydatki majątkowe												
c...)	Program ...												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	Umowa ...												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	Umowa ...												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	...												
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)												
	- wydatki bieżące												
	Umowa ...												
	- wydatki bieżące												
	Umowa ...												
	- wydatki bieżące												
	...												

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie uległa pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie uległ zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłączenie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.