

Uchwała Nr VII/117/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2011- 2015.**

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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/73/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2011 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2011-2015” 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 VIII/17/2011 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dziwnów
w latach 2011 - 2015**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/17/2011 z dnia 11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				23 890 000,00	8 690 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 690 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 890 000,00	8 690 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 690 000,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				23 890 000,00	8 690 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 690 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 890 000,00	8 690 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 690 000,00
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)				3 360 000,00	1 200 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00	3 360 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 360 000,00	1 200 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00	3 360 000,00
1	Budowa Promenady widokowej w Dziwnowie	Urząd Miejski 600 60016 6050	2008	2013	630 000,00	10 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				630 000,00	10 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2	Rewitalizacja parków w Dziwnowie	Urząd Miejski 900 90095 6050	2010	2014	930 000,00	10 000,00	470 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	930 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				930 000,00	10 000,00	470 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	930 000,00
3	Rewitalizacja obszarów powojskowych	Urząd Miejski 600 60016 6050	2010	2015	1 800 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	250 000,00	450 000,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	250 000,00	450 000,00	1 800 000,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program ...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				20 530 000,00	8 770 000,00	2 310 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	20 330 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 530 000,00	8 770 000,00	2 310 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	20 330 000,00

w złotych

4	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miejski 700 70001 6050	2009	2011	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miejski 851 85121 6050	2009	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski 900 90001 6050	2010	2014	4 130 000,00	10 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	4 130 000,00	10 000,00	950 000,00	1 300 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski 900 90002 6050	2010	2011	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja SUW Łukęcin wraz z budową studni	Urząd Miejski 900 90001 6050	2010	2013	760 000,00	110 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	760 000,00	110 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja Hali Sportowej	Zespół Obsługi Oświaty i Kultury 801 80114 6050	2010	2014	870 000,00	10 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	870 000,00	10 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Miejski 900 90001 6050	2010	2015	2 680 000,00	80 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	2 680 000,00	80 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa promenady w Międzywoidzu i II Etapu w Dziwnowie	Urząd Miejski 600 60016 6050	2010	2015	1 930 000,00	10 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	1 930 000,00	10 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudwa zejść na plażę w Gminie Dziwnów	Urząd Miejski 900 90095 6050	2010	2015	640 000,00	10 000,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	640 000,00	10 000,00	100 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja i doposażenie OSP	Urząd Miejski 754 75412 6050	2010	2015	150 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	150 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup komputerów i serwera	Urząd Miejski 750 75023 6060	2010	2015	160 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	160 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Place zabaw	Urząd Miejski 80180101 6050	2010	2015	310 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	310 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa oświetlenia	Urząd Miejski 900 90015 6050	2010	2015	310 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00											
																				- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				- wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Budowa promenady Dziwnów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011	1 420 000,00	1 420 000,00				1 420 000,00
18	Zakup fotoradaru - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 754 75416 6060	2011	2011	150 000,00	150 000,00				150 000,00
19	Kanalizacja sanitarna+wodociągowa M- dzie Szkolna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 900 90001 6050	2011	2011	320 000,00	320 000,00				320 000,00
20	Ulica Osiedle Stoneczne D- wek - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011	320 000,00	320 000,00				200 000,00
21	Stanica D-wek - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 900 90095 6050	2011	2011	200 000,00	200 000,00				112 000,00
22	Projekt adaptacji budynku Jantar na mieszkania - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 700 70001 6050	2011	2012	112 000,00	112 000,00	80 000,00			204 000,00
23	Place pod stoiska handlowe ul Zwycięstwa , W.Polskiego Miedzwwodzie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011	204 000,00	124 000,00				130 000,00
24	Place pod stoiska handlowe ul Kochanowskiego Dziwnów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011	130 000,00	120 000,00				120 000,00
25	Projekt ulicy Matejki w dziwnowie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011	120 000,00	120 000,00				20 000,00
26	Projekty dróg w Łukęcinie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011	20 000,00	20 000,00				30 000,00
27	Zakup aparatów powietrznych dla OSP - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 754 75412 6050	2011	2011	30 000,00	30 000,00				18 000,00
28	Projekt oświetlenia drogi 102 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 900 90015 6050	2011	2011	18 000,00	18 000,00				20 000,00

29	Budowa oświetlenia w gminie	Urząd Miejski	2011	2011	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	- wydatki bieżące	900 90015 6050									
	- wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00					
30	Dotacja na przebud.chodnika A.Krajowej M-dzie-drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Miejski	2011	2011	70 000,00	70 000,00					70 000,00
	- wydatki bieżące	600 60013 6300									
	- wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00					
31	Projekt ujęcia wody w Kodrąbku	ZGWW	2011	2011	50 000,00	50 000,00					50 000,00
	- wydatki bieżące	900 90001 6650									
	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00					
32	Wiata przystankowa w Międzywodziu	Urząd Miejski	2011	2011	6 000,00	6 000,00					6 000,00
	- wydatki bieżące	900 90095 6050									
	- wydatki majątkowe				6 000,00	6 000,00					
33	Pomosty pływające	Urząd Miejski	2011	2011	200 000,00	200 000,00					200 000,00
	- wydatki bieżące	900 90095 6050									
	- wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00					
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa ...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie 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 określania 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.