

Uchwała Nr X/198/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 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

Objaśnienia do zmian w załączniku Nr 3 WPF:

Zmiana dotyczy zadania pn. „Pomosty pływające”, poz. 33 załącznika. Z kwoty 200.000,00 zł zmniejszono środki w wysokości 60.000,00 zł, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr Nr V/73/2011 z dnia 11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr Nr V/73/2011 z dnia 11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

w złotych

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:				23 830 000,00	8 830 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 830 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 830 000,00	8 830 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 830 000,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				23 830 000,00	8 830 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 830 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 830 000,00	8 830 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 830 000,00
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)				4 780 000,00	1 540 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00	4 780 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 780 000,00	1 540 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00	4 780 000,00
1	Budowa Promenady widokowej w Dziwnowie	Urząd Miejski	2008	2013	2 050 000,00	1 430 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	- wydatki bieżące	600 60016 6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2010	2014	2 050 000,00	1 430 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2	Rewitalizacja parków w Międzywodziu, Łukęcinie i Dziwnowie	Urząd Miejski	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	900 90095 6050			930 000,00	10 000,00	470 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	930 000,00
3	Rewitalizacja obszarów powojennych	Urząd Miejski	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	600 60016 6050			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)				19 050 000,00	7 290 000,00	2 310 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	19 050 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				19 050 000,00	7 290 000,00	2 310 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	19 050 000,00

4	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miejski	2009	2011	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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
																- wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miejski	2009	2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
																- wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski	2010	2014	4 130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 870 000,00	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
																- wydatki majątkowe	4 130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 870 000,00	0,00
7	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2010	2011	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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
																- wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja SUW Łukęcin wraz z budową studni	Urząd Miejski	2010	2013	760 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
																- wydatki majątkowe	760 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
9	Modernizacja Hali Sportowej	Zespół Obsługi Oświaty i Kultury	2010	2014	870 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	300 000,00	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
																- wydatki majątkowe	870 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	300 000,00	0,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Miejski	2010	2015	2 680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	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
																- wydatki majątkowe	2 680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	0,00
11	Budowa promenady w Międzywoźdu i II Etapu w Dziwnowie	Urząd Miejski	2010	2015	1 930 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
																- wydatki majątkowe	1 930 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
12	Przebudowa zejść na plażę w Gminie Dziwnów	Urząd Miejski	2010	2015	640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	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
																- wydatki majątkowe	640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
13	Modernizacja i doposażenie OSP	Urząd Miejski	2010	2015	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	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
																- wydatki majątkowe	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00
14	Zakup komputerów i serwera	Urząd Miejski	2010	2015	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	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
																- wydatki majątkowe	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00
15	Place zabaw	Urząd Miejski	2010	2015	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	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
																- wydatki majątkowe	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
16	Przebudowa oświetlenia	Urząd Miejski	2010	2015	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	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
																- wydatki majątkowe	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00

17	Budowa promenady Dziwnów	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011									
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
18	Zakup fotolaru	Urząd Miejski	2011	2011				38 000,00	38 000,00				38 000,00
	- wydatki bieżące							38 000,00	38 000,00				
	- wydatki majątkowe							320 000,00	320 000,00				320 000,00
19	Kanalizacja sanitarna-wodociągowa M-dzie Szkolna	Urząd Miejski 754 75416 6060	2011	2011									
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe							320 000,00	320 000,00				
20	Ulica Osiedle Stoneczne D-wek	Urząd Miejski 900 90001 6050	2011	2011									
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe							200 000,00	200 000,00				200 000,00
21	Stanica D-wek	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011									
	- wydatki bieżące							112 000,00	112 000,00				112 000,00
	- wydatki majątkowe							112 000,00	112 000,00				
22	Projekt adaptacji budynku Jantar na mieszkania	Urząd Miejski 900 90095 6050	2011	2012						80 000,00			
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe							204 000,00	124 000,00				
23	Place pod stojska handlowe ul Zwycięstwa , W.Polskiego Miedzwodzie	Urząd Miejski 700 70001 6050	2011	2011									
	- wydatki bieżące							130 000,00	130 000,00				130 000,00
	- wydatki majątkowe												
24	Place pod stojska handlowe ul Kochanowskiego Dziwnów	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011									
	- wydatki bieżące							130 000,00	130 000,00				120 000,00
	- wydatki majątkowe							120 000,00	120 000,00				
25	Projekt ulicy Matejki w dziwnowie	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011									
	- wydatki bieżące							120 000,00	120 000,00				20 000,00
	- wydatki majątkowe							20 000,00	20 000,00				
26	Projekty dróg w Łukęcinie	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011									
	- wydatki bieżące							20 000,00	20 000,00				30 000,00
	- wydatki majątkowe							30 000,00	30 000,00				
27	Zakup aparatów powietrznych dla OSP	Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011									
	- wydatki bieżące							18 000,00	18 000,00				18 000,00
	- wydatki majątkowe												
28	Projekt oświetlenia drogi 102	Urząd Miejski 754 75412 6060	2011	2011									
	- wydatki bieżące							20 000,00	20 000,00				20 000,00
	- wydatki majątkowe												
								20 000,00	20 000,00				

29	Budowa oświetlenia w gminie	Urząd Miejski	2011	2011	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe	900 90015 6050			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											
	- wydatki majątkowe	600 60013 6300			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											
	- wydatki majątkowe	900 90001 6650			50 000,00	50 000,00						
32	Wiąta przystankowa w Międzywodziu	Urząd Miejski	2011	2011	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050			6 000,00	6 000,00						
33	Pomosty pływające	Urząd Miejski	2011	2011	140 000,00	140 000,00					140 000,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050			140 000,00	140 000,00						
34	Monitooring promenada,	Urząd Miejski	2011	2011	70 000,00	70 000,00					70 000,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050			70 000,00	70 000,00						
35	CRS Dz-w Dolny - monitoring + promocja	Urząd Miejski	2011	2011	42 000,00	42 000,00					42 000,00	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe	926 92601 6050			42 000,00	42 000,00						
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące											
	Umowa ...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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 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 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 znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.