

**Uchwała Nr XXII/155/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 23 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze Miasto
na lata 2012– 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 128, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 178, poz. 1061)

Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012–2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018 po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od roku 2012 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Małgorzata Łańko

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	13 919 971,00	145 578,00	13 774 393,00	13 774 393,00	0,00	13 774 393,00	145 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	919 827,00	0,00	919 827,00	919 827,00	0,00	919 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 000 144,00	145 578,00	12 854 566,00	12 854 566,00	0,00	12 854 566,00	145 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	11 593 541,00	73 379,00	11 520 162,00	11 520 162,00	0,00	11 520 162,00	73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	919 827,00	0,00	919 827,00	919 827,00	0,00	919 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	10 673 714,00	73 379,00	10 600 335,00	10 600 335,00	0,00	10 600 335,00	73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 464 359,00	56 022,00	4 408 337,00	4 408 337,00	0,00	4 408 337,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 463 859,00	56 022,00	4 407 837,00	4 407 837,00	0,00	4 407 837,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 168 357,00	17 357,00	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00	17 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 168 357,00	17 357,00	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00	17 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 960 825,00	0,00	3 960 825,00	3 960 825,00	0,00	3 960 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	919 327,00	0,00	919 327,00	919 327,00	0,00	919 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 041 498,00	0,00	3 041 498,00	3 041 498,00	0,00	3 041 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	11 229 565,00	0,00	11 229 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 828,00	0,00	2 544 828,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 827,00	0,00	919 827,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	11 229 565,00	0,00	11 229 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 001,00	0,00	1 625 001,00	0,00
limit zobowiązań	a	9 013 994,00	0,00	9 013 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 168,00	0,00	2 506 168,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 827,00	0,00	919 827,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	9 013 994,00	0,00	9 013 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 341,00	0,00	1 586 341,00	0,00
2012	a	2 942 496,00	0,00	2 942 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 841,00	0,00	1 465 841,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 942 496,00	0,00	2 942 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 341,00	0,00	1 465 341,00	0,00
2013	a	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
2014	a	3 041 498,00	0,00	3 041 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 327,00	0,00	919 327,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 327,00	0,00	919 327,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 041 498,00	0,00	3 041 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 942 496,00	3 030 000,00	3 041 498,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 942 496,00	3 030 000,00	3 041 498,00	0,00
1.[m]	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny - poprawa infrastruktury	2011	2012		520 436,00			
2.[m]	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury - Rewitalizacja	2011	2012		678 020,00			
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - - Rewitalizacja	2011	2014		800 000,00	3 030 000,00	3 041 498,00	
4.[m]	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2012		944 040,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 465 841,00	121 000,00	919 327,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 465 841,00	121 000,00	919 327,00	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - Popawa bazy sportowej	2011	2012		1 085 341,00			
2.[m]	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście - Modernizacja gospodarki energetycznej	2012	2014		500,00	0,00	919 327,00	
3.[m]	Wnieście wkładów pieniężnych do ZGOK SP z o.o.w Olszynie - budowa składowiska odpadów	2011	2013		380 000,00	121 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				56 022,00	17 357,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				56 022,00	17 357,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa informatyczna USC - Obsługa informatyczna	2009	2012		1 574,00			
2.[b]	Opieka autorska systemu PUJMA - opieka autorska	2010	2013		9 955,00	2 487,00		
3.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Łużycka - plan miejscowy	2011	2012		17 080,00			
4.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska, Łużycka, Kolejowa, Gdańska, Zwycięstwa - Plan miejscowy	2011	2012		5 856,00			
5.[b]	System LEX - dostęp do przepisów prawnych	2011	2014		7 139,00	7 139,00	0,00	
6.[b]	System zarządzania Klientem - ISO	2011	2013		5 002,00	1 708,00		
7.[b]	Utrzymanie i rozwój systemu Cyfrowy Urząd - obsługa informatyczna	2011	2013		2 450,00	1 780,00		
8.[b]	Zintegrowany system obsługi informatycznej urzędu - obsługa informatyczna	2011	2013		6 966,00	4 243,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Margorzata Barliko