

**Uchwała Nr /89/11  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 20.12.2011r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity  
na lata 2012 - 2016.**

Na podstawie art. 226 , art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Dz.U. Nr 123, poz. 835; Dz.U. Nr 152 poz.1020; Dz.U. Nr 96, poz.620; Dz.U. Nr 238, poz. 1578; Dz.U. Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121ust. 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 zmiany; Dz.U. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz.1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675, Dz.U. Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011r. Nr 117; poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2a i 2b.
2. Upoważnia się Wójta 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.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2a i 2b.

- 2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

#### § 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Dywity Nr IV/11/11 z dnia 21.01.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dywity na lata 2011-2016 wraz z późniejszymi zmianami.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Renata Kaszubska



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### BUDŻET GMINY DYWITY NA 2012 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY DYWITY NR XV / 89/11 Z DNIA 20.12.2011 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2.]						[2.1.]+[2.2.]	[2.1.1.]+[2.1.2.]						
2012	35 423 510,00	31 111 622,00	55 950,00	4 311 886,00	2 336 000,00	1 885 886,00	34 323 510,00	28 124 143,84	27 212 143,84	0,00	0,00	102 480,00	912 000,00	912 000,00
2013	35 430 000,00	32 630 000,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	34 185 768,72	28 085 768,72	27 302 800,00	0,00	0,00	0,00	782 968,72	782 968,72
2014	35 397 550,00	33 297 550,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	31 535 700,00	28 035 700,00	27 514 700,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00
2015	34 800 000,00	33 700 000,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	31 681 700,00	28 481 700,00	28 081 700,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	34 993 700,00	34 093 700,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	32 067 400,00	29 567 400,00	29 271 400,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
2017	35 200 000,00	34 600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	32 826 450,00	30 026 450,00	29 792 450,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
2018	35 700 000,00	35 100 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	33 666 600,00	30 466 600,00	30 276 600,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2019	36 600 000,00	36 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	35 106 450,00	31 306 450,00	31 201 450,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2020	37 600 000,00	37 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	36 309 980,00	31 309 980,00	31 240 100,00	0,00	0,00	0,00	69 880,00	69 880,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Renata Kaszubska*

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]						
2012	6 199 366,16	0,00	1 100 000,00	2 987 478,16	2 017 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 280,00	0,00
2013	6 100 000,00	0,00	1 244 231,28	4 544 231,28	2 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 520,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	3 661 850,00	5 261 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 200 000,00	0,00	3 118 300,00	5 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	2 926 300,00	4 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 800 000,00	0,00	2 373 550,00	4 573 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	0,00	2 033 400,00	4 633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 000,00	0,00	1 493 550,00	4 693 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	0,00	1 290 020,00	5 690 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Reata Kaszubska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)										
2012	3 117 280,00	3 117 280,00	0,00	0,00	18 341 201,28	0,00	723 920,00	51,78%	49,73%	11,37%	11,37%
2013	3 640 751,28	3 640 751,28	0,00	0,00	17 096 970,00	0,00	480 000,00	48,26%	46,90%	12,49%	12,49%
2014	3 861 850,00	3 861 850,00	0,00	0,00	13 235 120,00	0,00	535 080,00	37,39%	35,88%	12,38%	12,38%
2015	3 118 300,00	3 118 300,00	0,00	0,00	10 116 820,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	10,11%	10,11%
2016	2 926 300,00	2 926 300,00	0,00	0,00	7 190 520,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	9,21%	9,21%
2017	2 373 550,00	2 373 550,00	0,00	0,00	4 816 970,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	7,41%	7,41%
2018	2 033 400,00	2 033 400,00	0,00	0,00	2 783 570,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	6,23%	6,23%
2019	1 493 550,00	1 493 550,00	0,00	0,00	1 290 020,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	4,37%	4,37%
2020	1 290 020,00	1 290 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%

PRZEWODNICZĄCY  
*Renata Kaszubska*  
 RARY GMINY



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						
	<b>Razem</b>					2 767 801,16	2 246 638,00	1 783 600,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					102 480,00	38 558,00	0,00	0,00
1.[b]	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013			55 950,00	18 398,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013			46 530,00	20 160,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					2 665 321,16	2 208 080,00	1 783 600,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie-PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013			1 978 350,00	1 185 600,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach-PROW	2010	2012			292 660,00			
3.[m]	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury na Łynie-RPO - Upowszechnianie turystyki	2010	2012			205 789,00			
4.[m]	Modernizacja budynku Nr 18 w Brąszwaldzie -RPO	2010	2012			30 642,16			
5.[m]	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013			38 880,00	38 880,00		
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie-NFOŚiGW	2010	2013			0,00	104 600,00		
7.[m]	Termomodernizacja dworu w Słupach-NFOŚiGW	2010	2012			119 000,00			
8.[m]	Termomodernizacja Urzędu Gminy-NFOŚiGW	2010	2013			0,00	467 600,00		
9.[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW	2010	2014			0,00	411 400,00	1 783 600,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kaszubska

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					
<b>Razem</b>					<b>1 212 000,00</b>	<b>3 818 000,00</b>	<b>1 670 400,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 212 000,00</b>	<b>3 818 000,00</b>	<b>1 670 400,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2014		0,00	200 000,00	300 000,00	
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015		300 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013		385 000,00	600 000,00		
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		300 000,00	200 000,00	616 400,00	500 000,00
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012		0,00			
7.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013		0,00	965 000,00		
8.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012		0,00			
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbkę - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013		0,00	600 000,00		
10.[m]	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	2010	2014		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
11.[m]	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	2009	2014		127 000,00	153 000,00	154 000,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kaszubska



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.	2016				
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 183 600,00				
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 183 600,00				
1.[m]	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		500 000,00				
2.[m]	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2014						
3.[m]	Budowa ulic na osiedlu RSP w Kieźlinach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2015						
4.[m]	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013						
5.[m]	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016		683 600,00				
6.[m]	Modernizacja stadionu w Dywitach	2010	2012						
7.[m]	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013						
8.[m]	Oświetlenie osiedla RSP	2010	2012						
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013						
10.[m]	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	2010	2014						
11.[m]	Zakup i objęcie wkładów do Spółki	2009	2014						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Renata Kaszubska