

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 28/13  
z dnia 25.03.2013r.

## WÓJT GMINY DYWITY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
ORAZ O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W 2012 ROKU

Dywity, marzec 2013r.

# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2012 ROKU.**

## **1. Zmiany w planie WPF w 2012 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity została przyjęta Uchwałą Nr XV/89/11 Rady Gminy Dywity z dnia 20.12.2011r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVII/96/12 z dnia 23 lutego 2012 r.
- 2) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XVIII/112/12 z dnia 28 marca 2012 r.
- 3) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIX/119/12 z dnia 29 maja 2012 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XX/124/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
- 5) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXI/131/12 z dnia 18 września 2012r.
- 6) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXII/138/12 z dnia 23 października 2012r.
- 7) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIII/143/12 z dnia 21 listopada 2012r.
- 8) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXIV/153/12 z dnia 12 grudnia 2012r.
- 9) Uchwała Rady Gminy Dywity Nr XXV/161/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy Dywity. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych czy też podpisania umów i porozumień na finansowanie zadań.

## **2. Zmiany w przyjętych w WPF przedsięwzięciach w 2012 roku.**

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań dokonano następujących zmian:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Spręcowie – zmniejszono limit wydatków o kwotę 253.100,00 zł. W ramach realizacji zadania wybudowano lokalną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Spręcowo na działce nr 348, powstał budynek technologiczny, w którym zlokalizowane zostały urządzenia technologiczne oczyszczalni ponadto wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków. Wydatki w 2012 roku wyniosły 1.790.012,45 zł.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach – w ciągu roku zwiększono limit wydatków o kwotę 24.800,00 zł.. W ramach inwestycji wybudowano świetlicę wiejską o łącznej powierzchni użytkowej 112, 10 m<sup>2</sup> wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy o łącznej powierzchni 1.900,40 m<sup>2</sup> (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe, trawniki)
3. Kajakiem po Warmii, budowa infrastruktury na Łynie – W 2012 roku nie dokonywano zmian limitu na to zadanie wydatki wyniosły 202.709,95 zł. Zadanie zamknięte.

4. Modernizacja ujęcia wody w Sętalu – realizację zadania przesunięto na rok 2013. Planowane jest pozyskanie środków unijnych.
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – w 2012 roku nie wprowadzono limitu wydatków. Zadanie realizowane będzie w 2013 roku.
6. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach – wprowadzono limit wydatków w kwocie 16.100,00 zł. w ramach zadania dokonano wymiany części okien w Zespole Szkół. Wydatki roku 2012 wyniosły 16.052,07 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013 – 2014.
7. Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie – zadanie z dofinansowaniem środków NFOŚiGW. Realizacja w latach 2011-2013..
8. Termomodernizacja dworu w Słupach – w trakcie roku zmniejszony został limit wydatków z kwoty 119.000 zł. do kwoty 41.820 zł. zadanie z dofinansowaniem środków NFOŚiGW. W ramach realizacji zadania wykonany został projekt budowlany, uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatki w 2012 roku wyniosły 41.820,00 zł.
9. Selektywna zbiórka odpadów, pilotaż – zadanie z limitem 38.880,00 zł. realizowane na przestrzeni 3 lat. Zakończenie planowane na 2013r.
10. COMENIUS – uczenie się przez całe życie. Nowe przedsięwzięcie w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Ustalony limit 63.950,00 zł. Projekt obejmuje partnerską wymianę szkół wielu krajów. Realizacja w latach 2011-2013.
11. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Projekt realizowany w latach 2011-2013 przez szkoły podstawowe. Ustalony limit wynosi 53.730,23 zł.
12. Utworzenie chóru – kontynuacja. W 2012 roku limit na to zadanie wyniósł 22.624,30 zł.
13. Budowa drogi przy AGRO HELENIE – zmieniono termin realizacji zadania na lata 2013-2016.
14. Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie. Termin realizacji zadania wydłużony został do roku 2015.
15. Budowa ulic na osiedlu Wilczkowo w Dywitach – zwiększony został limit zadania do wysokości 434.500 zł. Wykonano nawierzchnię ul. Spółdzielczej.
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myki-Zalbki – W 2012 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie.
17. Gminny Program budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – W trakcie roku limit wydatków został zmniejszony z kwoty 300.000 zł. do kwoty 46.900 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 37 projektów budowlanych, uzyskano zgłoszenie 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.



18. Uzupelnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd – Limit wydatków w 2012 roku został zmniejszony o kwotę 42.819 zł. W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie boiska gminnego poprzez posadowienie 4 lamp oświetleniowych, uzupełnione zostało również oświetlenie drogi gminnej Dywity – Ługwałd.
19. Budowa Orlika – W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie budowy Orlika limit zadania został zmniejszony z kwoty 960.000 zł. do kwoty 708.000 zł. w ramach inwestycji wykonane zostały 2 boiska sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej. Zakończenie inwestycji w 2013r.
20. Zakup i objęcie wkładów do spółki śmieciowej – w 2012 roku nie zaplanowano limitu wydatków Realizacja zadania została przesunięta na lata 2013 – 2014.
21. Schronisko dla zwierząt – wpłaty Gminy na rzecz Warmińskiego Związku Gmin na opracowanie dokumentacji. Limit wydatków uległ zmniejszeniu o 100.00 zł. do kwoty 21.200 zł.
22. Akademia Wysokich lotów – nowe przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków zewnętrznych. Ustalony limit 133.970,50 zł. Realizacja zadania w latach 2012 -2015.
23. Modernizacja budynku Nr 18 w Brąswałdzie – w ciągu roku zwiększono limit wydatków z kwoty 30.642,16 zł. do kwoty 39.984,75 zł. zadanie przesunięto do realizacji w 2013r.
24. Budowa targowiska w ramach programu Mój Rynek – nowe zadanie z limitem na 2012r. 76.300,00 zł. zakończenie inwestycji w 2013 roku.
25. Akademia Malucha „Żłobek w Spręcowie” – nowe zadanie wprowadzone do budżetu w 2012 roku z limitem 675,00 zł. Realizacja zadania w latach 2012 -2014.

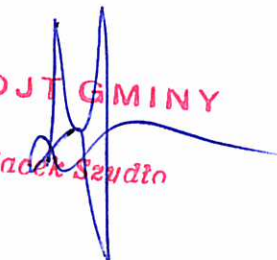
Wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Dywity w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za 2012r. wskazuje na realność planu dochodów i wydatków na 2012 rok. Biorąc jednakże pod uwagę dotychczasową obserwację rynku nieruchomości oraz ostrożność podmiotów gospodarczych w podejmowaniu nowych inwestycji w roku 2012 nie uzyskaliśmy z tego tytułu dochodów w zaplanowanej wysokości. W trakcie roku obniżono plan sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 1,6 mln zł. Z uwagi na powyższe wprowadzono daleko idące oszczędności w zakresie wydatków bieżących. Dało to w efekcie dużo mniejsze wykonanie tych wydatków oraz zmniejszyło deficyt budżetowy. Zweryfikowano również plan wydatków inwestycyjnych i niektóre zadania zostały przesunięto w realizacji, niektóre zaś

zawieszono. Dalsza realizacja inwestycji będzie ściśle uzależniona od uzyskanych dochodów, w tym głównie ze sprzedaży majątku.

WOJTY GMINY  
Jacek Szudło



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016
		od	do					
<b>I</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>							
1.	Akademia malucha – żłobek w Spręcowie	2012	2014	675,00	825,00	300,00		
W 20012 roku na to zadanie została zaplanowana kwota 675,00 zł. Do końca roku nie poniesione zostały wydatki.								
2.	Akademia wysokich lotów	2012	2015	133 970,50	276 195,00	276 195,00	189 790,00	
W 2012 roku Gmina zaplanowała na to zadanie kwotę 133.970,50 zł. Do końca roku wydano kwotę 129.024,72 zł. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem przewidziana jest na lata 2012 – 2015.								
3.	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2011	2013	63 950,00	11 398,00			
Zadanie realizowane przez Zespół w Szkół w Dywitach od 2011 roku. W roku budżetowym 2012 wydatki wyniosły 62.370,81 zł.. Projekt partnerski wielu szkół w Europie wymieniających się doświadczeniami.								
4.	Indywidualizacja nauczania w kl. I-III	2011	2013	53 730,23	20 160,00			
Zadanie realizowane przez szkoły podstawowe z terenu gminy. Umowa podpisana została na 3 lata wydatki w 2012 roku wyniosły 53.114,01 zł.								
5.	Selektywna zbiórka odpadów pilotaż	2011	2013	38 880,00	38 880,00			
Pilotaż selektywnej zbiórki odpadów realizowany jest w latach 2011-2013. Obejmuje 100 gospodarstw domowych. W 2012 roku wydatki wyniosły 38.880,00 zł. co stanowi 100% planu								
6.	Utworzenie chóru PRPW	2010	2012	22 624,30				
W 2012 roku wydatkowano kwotę 21.872,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.								
7.	Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Spręcowie - PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2013	1 790 050,00	1 372 600,00			



W 2012 roku wybudowana została oczyszczalnia ścieków. Wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 1.790.012,45 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2013 rok.						
<b>8.</b>	<b>Budowa Orlika</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>708 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	
W 2012 roku wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły 703.433,38 zł. W ramach inwestycji wykonano 2 boiska sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej.						
<b>9.</b>	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach - PROW</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>317 460,00</b>		
W ramach inwestycji powstał budynek parterowy z krytym tarasem, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 88,70 m. W 2012 roku wydatki wyniosły 317.373,52 zł. Inwestycja zakończona.						
<b>10.</b>	<b>Budowa targowiska w ramach programu Mój rynek</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>76 300,00</b>	<b>810 800,00</b>	
W 2012 roku wydatkowano kwotę 73.800,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana została kompletna dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania stodoły na targowisko. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2013r.						
<b>11.</b>	<b>Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na Łynie - RPO - Upowszechnianie turystyki</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>205 789,00</b>		
W 2012 roku na to zadanie została zaplanowana kwota 205.789,00 zł. Która została wydatkowana w wysokości 202.709,95 zł. Zadanie zakończone.						
<b>12.</b>	<b>Modernizacja budynku Nr 18 w Brąszwałdzie -RPO</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>39 984,75</b>		
W 2012 roku Gmina nie poniosła wydatków na to przedsięwzięcie. Realizacja przesunięta na 2013r.						
<b>13.</b>	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły w Spręcowie - NFOŚiGW</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>104 600,00</b>	
W 2012 roku nie zostały zaplanowane wydatki na to przedsięwzięcie.						
<b>14.</b>	<b>Termomodernizacja dworu w Słupach - NFOŚiGW</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>41 820,00</b>	<b>77 180,00</b>	
W 2012 roku na to zadanie zaplanowana została kwota 41.820,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano kompletny projekt budowlany i uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Zamknięcie inwestycji w 2013r.						
<b>15.</b>	<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - NFOŚiGW</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>467 600,00</b>	
W 2012 roku nie zostały zaplanowane wydatki na to przedsięwzięcie.						
<b>16.</b>	<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach-NFOŚiGW</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>16 100,00</b>	<b>427 500,00</b>	<b>1 749 100,00</b>
Wydatki w 2012 roku wyniosły 16.052,07 zł.						

17.	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Ługwałd	2011	2012	102 581,00			
W 2012 roku na przedsięwzięcie zaplanowana została kwota 102.581,00 zł. Która została wydatkowana w całości. W ramach zadania wykonano oświetlenie boiska gminnego poprzez posadowienie 4 lamp uzupełniono oświetlenie drogi gminnej i Dywity – Ługwałd.							
<b>II Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>							
1.	Budowa drogi przy AGRO-HELENIE - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
W 2012 roku na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane wydatki.							
2.	Budowa dróg na osiedlu komunalnym w Różnowie - Poprawa warunków	2010	2014	0,00	200 000,00	300 000,00	
W 2012 roku na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane wydatki.							
3.	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	434 500,00	600 000,00		
Plan wydatków w 2012 roku wynosił 434.500,00 zł. Wybudowano 328 mb ul. Spółdzielczej wraz z odwodnieniem. Wykorzystana kwota 434.437,49 zł.							
4.	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2016	46 900,00	200 000,00	616 400,00	683 600,00
W 2012 roku na przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 46.900,00 zł. , wydatki wyniosły 46.895,72 zł.							
5.	Modernizacja ujęcia wody w Sętału wraz z modernizacją sieci - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2011	2013	0,00	965 000,00		
W 2012 roku na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane wydatki. Inwestycja zaplanowana z udziałem środków unijnych.							
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki - Poprawa życia mieszkańców	2010	2013	0,00	600 000,00		
W 2012 roku na to przedsięwzięcie nie zostały zaplanowane wydatki. Zadanie realizowane będzie w 2013r.							
7.	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie - Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	2010	2014	100,00	100 000,00	100 000,00	
W 2012 roku nie poniesiono wydatków na przeгляд i modernizację sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie.							
8.	Schronisko dla zwierząt	2012	2013	21 200,00	100 035,00		



Do końca roku 2012 wydatki wyniosły 21.200,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2013r.

	2009	2014	0,00	153 000,00	127 000,00
9. Zakup i objęcie wkładów do spółki śmieciowej					

Udziały do spółki śmieciowej wnoszone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2012 roku nie dokonywano wpłat.

WOJTY GMINY

*Jacek Szmidt*