

UCHWAŁA NR XV/128/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU  
z dnia 18 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybyś

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 - zmiany nastąpiły w:

- a) Przedsięwzięcie pn. " Obiekt lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Żurawiej ( przesunięcie realizacji zadania na lata 2017 -2018),
- b) Przedsięwzięcie pn. " Budowa obiektu sportowego - Orlik lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego " przesunięcie realizacji zadania na lata 2016-2017).

BURMISTRZ DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XV/128/2016  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 18 lutego 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 153 263,00	1 798 495,00	2 222 474,00	2 035 095,00	2 198 482,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 550 379,00	995 495,00	422 474,00	71 610,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 602 884,00	803 000,00	1 800 000,00	1 963 485,00	2 198 482,00	2 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 706 848,00	22 543,00	732 455,00	1 591 000,00	1 950 000,00	2 381 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 998,00	22 543,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016 2017	54 998,00	22 543,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 651 850,00	0,00	700 000,00	1 591 000,00	1 950 000,00	2 381 133,00
1.1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy		Urząd Miejski	2019 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1.2.2	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP w ramach programu rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń		Urząd Miejski	2016 2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( Szkoła Podstawowa w Bruku, DOK, świetlice)		Urząd Miejski	2018 2020	1 050 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	450 000,00
1.1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego		Urząd Miejski	2019 2020	275 133,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	175 133,00
1.1.1.2.5	Modernizacja targowiska miejskiego		Urząd Miejski	2016 2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 264 144,00
699 177,00
9 564 967,00
6 677 131,00

54 998,00
54 998,00
6 622 133,00
700 000,00
200 000,00
1 050 000,00

275 133,00
200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej w budynkach użyt. pub.	Urząd Miejski	2019	2020	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.1.2.7	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u. na budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2017	2018	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierżoń	Urząd Miejski	2016	2019	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Minięta - Stanowo o długości ok. 2,6 km	Urząd Miejski	2015	2020	1 014 717,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Morany - Kukusy- Litewki o długości ok. 3,7 km	Urząd Miejski	2015	2019	1 515 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Polikszach	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez plenerowy fitness-siłownia	Urząd Miejski	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kukusy poprzez budowę parkingu	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 446 415,00</b>	<b>1 775 952,00</b>	<b>1 490 019,00</b>	<b>444 095,00</b>	<b>248 482,00</b>	<b>418 867,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 381,00	972 952,00	390 019,00	71 610,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego z wyłączeniem kosztów dystrybucji	Urząd Miejski	2016	2018	334 179,00	119 350,00	143 219,00	71 610,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
306 000,00
131 000,00
900 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
200 000,00
60 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
3 587 013,00
644 179,00
334 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2016	2017	310 000,00	124 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2015	2017	851 202,00	729 602,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 951 034,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>372 485,00</b>	<b>248 482,00</b>	<b>418 867,00</b>
1.3.2.1	Budowa obiektu sportowego -Orlik lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego	Urząd Miejski	2016	2017	365 000,00	190 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP w ramach programu rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2016	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	Urząd Miejski	2017	2020	974 834,00	0,00	110 000,00	197 485,00	248 482,00	418 867,00
1.3.2.4	Modernizacja targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2016	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Obiekt lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Żurawiej	Urząd Miejski	2017	2018	540 000,00	0,00	365 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2016	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu w ramach programu rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń -	Urząd Miejski	2015	2017	993 200,00	535 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski	2016	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań	
310 000,00	
0,00	
<b>2 942 834,00</b>	
365 000,00	
15 000,00	
974 834,00	
15 000,00	
540 000,00	
30 000,00	
15 000,00	
985 000,00	
3 000,00	

SKARBNIK  
Halina Redlin

10/2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Przybylski