

Uchwała Nr III/015/2011

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 stycznia 2011

w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014

Na podstawie art.228 i 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 i Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1220) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/006/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014: załącznik nr 3 do uchwały - planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowe Warpno w latach 2011 – 2014 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/015/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/006/2010 Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011-2014.

„Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2010, w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011-2014

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowe Warpno
w latach 2011-2014**

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:									
	- wydatki bieżące				3.052.670	1.556.720	817.060	339.320	339.570	
	- wydatki majątkowe				105.750.000	36.040.000	33.530.000	30.180.000	6.000.000	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące				520.880	130.220	130.220	130.220	130.220	
	- wydatki majątkowe				105.750.000	36.040.000	33.530.000	30.180.000	6.000.000	
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)									
	- wydatki bieżące				520.880	130.220	130.220	130.220	130.220	
	- wydatki majątkowe				105.750.000	36.040.000	33.530.000	30.180.000	6.000.000	
	Program 1	Urząd Gminy	2011	2011						
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2.500.000	2.500.000				
	Program 2	Urząd Gminy	2011	2011						
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				700.000	700.000				
	Program 3	Urząd Gminy	2011	2011						
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2.000.000	2.000.000				
	Program 4	Urząd Gminy	2011	2011						
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				11.000.000	11.000.000				
	Program 5	Urząd Gminy	2011	2011						
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				13.000.000	13.000.000				
	Program 6	Urząd Gminy	2011	2011						
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				670.000	670.000				

Program 7	Urząd Gminy	2011	2011						
					2.000.000	2.000.000			
Program 8	Urząd Gminy	2011	2011						
					500.000	500.000			
Program 9	Urząd Gminy	2011	2011						
					1.800.000	1.800.000			
Program 10	Urząd Gminy	2011	2011						
					500.000	500.000			
Program 11	Urząd Gminy	2012	2012						
					3.000.000		3.000.000		
Program 12	Urząd Gminy	2011	2011						
					1.200.000	1.200.000			
Program 13	Urząd Gminy	2012	2013						
					30.000.000		15.000.000	15.000.000	
Program 14	Urząd Gminy	2012	2013						
					30.000.000		15.000.000	15.000.000	
Program 15	Urząd Gminy	2013	2013						
					100.000			100.000	
Program 16	Urząd Gminy	2014	2014						
					5.000.000			5.000.000	
Program 17	Urząd Gminy	2012	2012						
					250.000		250.000		
Program 18	Urząd Gminy	2014	2014						
					1.000.000			1.000.000	
Program 19	Urząd Gminy	2013	2013						
					80.000			80.000	
Program 20	Urząd Gminy	2011	2013						
					520.880	130.220	130.220	130.220	130.220
Program 24	Urząd Gminy	2011	2012						
					450.000	170.000	280.000		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)									
					1.556.000	1.135.000	421.000		
Program 21	Urząd Gminy	2011	2012						
					911.000	490.000	421.000		

	- wydatki majątkowe								
	Program 22	Urząd Gminy	2011	2011					
	- wydatki bieżące				645.000	645.000			
	- wydatki majątkowe								
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)								
	- wydatki bieżące				533.200	133.300	133.300	133.300	133.300
	- wydatki majątkowe								
	Zadanie 1	Urząd Gminy	2011	2014					
	- wydatki bieżące				508.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	- wydatki majątkowe								
	Program 23	Urząd Gminy	2011	2014					
	- wydatki bieżące				25.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	- wydatki majątkowe								
3.	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; ²⁾								
	- wydatki bieżące				442.590	158.200	132.540	75.800	76.050
	- wydatki majątkowe								
	Umowa 1	Urząd Gminy	2011	2012					
	- wydatki bieżące				140.000	83.000	57.000		
	- wydatki majątkowe								
	Umowa 2	Urząd Gminy	2011	2014					
	- wydatki bieżące				100.600	25.000	25.100	25.200	25.300
	- wydatki majątkowe								
	Umowa 3	Urząd Gminy	2011	2014					
	- wydatki bieżące				120.200	30.000	30.050	30.070	30.080
	- wydatki majątkowe								
	Umowa 4	Urząd Gminy	2011	2014					
	- wydatki bieżące				15.810	3.900	3.950	3.970	3.990
	- wydatki majątkowe								
	Umowa 5	Urząd Gminy	2011	2014					
	- wydatki bieżące				1.380	300	340	360	380
	- wydatki majątkowe								
	Umowa 6	Urząd Gminy	2011	2014					
	- wydatki bieżące				64.600	16.000	16.100	16.200	16.300
	- wydatki majątkowe								
	- wydatki majątkowe								
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								
	- wydatki bieżące								

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu

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

Objaśnienia do wartości przyjętych w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowe Warpno w latach 2011 – 2014.

Program nr 1: Remont Ratusza, złożono wnioski do RPO w ramach programów indywidualnych 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa narodowego”, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 2: Punkt informacji turystycznej w wieży ratuszowej (remont wieży), złożono wnioski do RPO, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 3: Remont - Pałac w „Karsznie”, obecnie trwają prace projektowe (inventaryzacja, kosztorysy), planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 4: Budowa elektrowni wiatrowej dla zasilania obiektów użyteczności publicznej i latarni ulicznych, montaż latarni hybrydowych w Gminie Nowe Warpno, złożono wnioski do PROW, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 5: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno, złożono wnioski do PROW, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 6: Zakup specjalistycznego – uniwersalnego samochodu do sprzątania ulic oraz budowa i wyposażenie selektywnego punktu przerobu odpadów plastikowych w Gminie Nowe Warpno, złożono projekt do PROW, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 7: Renowacja ulic w centrum Nowego Warpna, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 8: Budowa świetlicy w sołectwie Warnołęka oraz ogrodu rekreacyjnego w Brzózkach złożono wnioski do PROW w ramach działania „Odnowy wsi”, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 9: Rekultywacja zamkniętego wysypiska śmieci, rozpoczęcie zadania w 2010, zakończenie I kw 2011 r.

Program nr 10: Ścieżki rowerowe przez Nowe Warpno oraz Myślibórz Wielki, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 11: Renowacja kamienic w centrum Nowego Warpna, planowany termin realizacji 2012 r.

Program nr 12: Wyposażenie remizy strażackiej w Nowym Warpnie, zakup samochodu, został przyjęty do realizacji projekt z RPO, termin realizacji projektu 2011 r.

Program nr 13: Budowa „Centrum Edukacji” – nowa szkoła, sala sportowa, planowany termin realizacji 2011 r – 2012 r.

Program nr 14: Rewitalizacja terenów zielonych, promenada wokół brzegu Nowego Warpna oraz amfiteatr w parku, planowany termin realizacji 2011 r – 2012 r.

Program nr 15: Aktywizacja turystyki -budowa szlaków turystyki konnej wraz z infrastrukturą, planowany termin realizacji 2013 r.

Program nr 16: Budowa infrastruktury obsługi turystyki wodnej, planowany termin realizacji 2014 r.

Program nr 17: Kompleksowy program promocji obszarów objętych programem Natura 2000 służący podniesieniu atrakcyjności turystycznej, planowany termin realizacji 2012.

Program nr 18: Utworzenie międzynarodowego centrum spotkań obszarów granicznych, planowany termin realizacji 2014r.

Program nr 19: Wdrożenie programu e-Gmin, termin realizacji 2013 r.

Program nr 20: Nauczanie języka niemieckiego w przedszkolu „Złota Rybka”, program w ramach współpracy ze stroną niemiecką. Okres realizacji projektu 2011 – 2013.

Program nr 21: Budowa schroniska dla zwierząt w Dobrej wspólnie z Gminą Police, Dobra i Kołbaskowo, planowany termin realizacji 2011 r – 2012 r.

Program nr 22: Dotacja celowa na remont wieży kościelnej w Nowym Warpnie, Parafia złożyła wniosek do PROW, szacunkowy koszt remontu 2.000.000, wkład Gminy 645.000 zł, termin realizacji 2011 r.

Zadanie 1: Dotacje przedmiotowe dla ZGK – dopłata do ceny wody i ścieków zużytej przez mieszkańców Gminy zg z Uchwałą Rady Miejskiej.

Program 23: Składki jakie Gmina ponosi za partnerstwo w stowarzyszeniach: Dobre Gminy, WRGP, składki opłacane raz w roku.

Program 24: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno, składany wniosek w ramach działań RPO „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, projekt pn „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno”.

Umowa 1: umowa na konserwacje oświetlenia, koniec spłat czerwiec 2012.

Umowa 2: Internet w Urzędzie i jednostkach, utrzymanie witryn, usługi informatyczne Neonet, Tensoft, telewizja N, abonament RTV, LEKS, serwis TECH-INSTL OC.

Umowa 3: Obsługa prawna w Gminie.

Umowa 4: Wywóz śmieci, TRANS-NET.

Umowa 5: usługi kominiarskie.

Umowa 6: usługi telekomunikacyjne, telefony komórkowe.