

Uchwała Nr VI/030/2011

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 kwietnia 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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) 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 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011– 2014 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 3 do uchwały - planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowe Warpno w latach 2011 – 2014 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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 2 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 kwietnia 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				3.730.950	1.235.000	1.817.060	339.320	339.570	
	- wydatki majątkowe				104.505.000	36.695.000	33.530.000	28.280.000	6.000.000	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące				1.390.660		1.130.220	130.220	130.220	
	- wydatki majątkowe				104.505.000	36.695.000	33.530.000	28.280.000	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				390.660		130.220	130.220	130.220	
	- wydatki majątkowe				104.505.000	36.695.000	33.530.000	28.280.000	6.000.000	
	Program 1	Urząd Gminy	2011	2011						2 500 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2.500.000	2.500.000				
	Program 2	Urząd Gminy	2011	2011						700 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				700.000	700.000				
	Program 3	Urząd Gminy	2011	2011						2 000 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2.000.000	2.000.000				
	Program 4	Urząd Gminy	2011	2011						8 855 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				8.855.000	8.855.000				
	Program 5	Urząd Gminy	2011	2011						13 000 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				13.000.000	13.000.000				
	Program 6	Urząd Gminy	2011	2011						670.000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				670.000	670.000				

	Program 7	Urząd Gminy	2011	2011						2 000 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2.000.000	2.000.000				
	Program 8	Urząd Gminy	2011	2011						500 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				500.000	500.000				
	Program 9	Urząd Gminy	2011	2011						1 800 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1.800.000	1.800.000				
	Program 10	Urząd Gminy	2011	2011						500 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				500.000	500.000				
	Program 11	Urząd Gminy	2012	2012						3 000 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				3.000.000		3.000.000			
	Program 12	Urząd Gminy	2011	2011						1 200 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1.200.000	1.200.000				
	Program 13	Urząd Gminy	2012	2013						30 000 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				30.000.000		15.000.000	15.000.000		
	Program 14	Urząd Gminy	2011	2013						30.000.000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				30.000.000	1.900.000	15.000.000	13.100.000		
	Program 15	Urząd Gminy	2013	2013						100 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				100.000			100.000		
	Program 16	Urząd Gminy	2014	2014						5 000 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				5.000.000				5.000.000	
	Program 17	Urząd Gminy	2012	2012						250.000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				250.000		250.000			
	Program 18	Urząd Gminy	2014	2014						1 000 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1.000.000				1.000.000	
	Program 19	Urząd Gminy	2013	2013						80 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				80.000			80.000		
	Program 20	Urząd Gminy	2012	2013						390 660,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				390.660		130.220	130.220	130.220	
	Program 24	Urząd Gminy	2011	2012						450.000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				450.000	170.000	280.000			
	Program 25	Urząd Gminy	2011	2011						900 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				900.000	900.000				
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)									1.656.000,00
	- wydatki bieżące				1.656.000	1.235.000	421.000			

	- wydatki majątkowe									
	Program 21	Urząd Gminy	2011	2012						911.000,00
	- wydatki bieżące				911.000	490.000	421.000			
	- wydatki majątkowe									
	Program 22	Urząd Gminy	2011	2011						745.000,00
	- wydatki bieżące				745.000	745.000				
	- wydatki majątkowe									
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)									1.533.200,00
	- wydatki bieżące				1.533.200	133.300	1.133.300	133.300	133.300	
	- wydatki majątkowe									
	Zadanie 1	Urząd Gminy	2011	2014						508.000,00
	- wydatki bieżące				508.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
	- wydatki majątkowe									
	Zadanie 2	Urząd Gminy	2012	2012						1.000.000,00
	- wydatki bieżące				1.000.000		1.000.000			
	- wydatki majątkowe									
	Program 23	Urząd Gminy	2011	2014						25.200,00
	- 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⁾									442.590,00
	- wydatki bieżące				442.590	158.200	132.540	75.800	76.050	
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 1	Urząd Gminy	2011	2012						140.000,00
	- wydatki bieżące				140.000	83.000	57.000			
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 2	Urząd Gminy	2011	2014						100.600,00
	- wydatki bieżące				100.600	25.000	25.100	25.200	25.300	
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 3	Urząd Gminy	2011	2014						120.200,00
	- wydatki bieżące				120.200	30.000	30.050	30.070	30.080	
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 4	Urząd Gminy	2011	2014						15.810,00
	- wydatki bieżące				15.810	3.900	3.950	3.970	3.990	
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 5	Urząd Gminy	2011	2014						1.380,00
	- wydatki bieżące				1.380	300	340	360	380	
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 6	Urząd Gminy	2011	2014						64.600,00
	- wydatki bieżące				64.600	16.000	16.100	16.200	16.300	
	- wydatki majątkowe									
	- wydatki majątkowe									0,00
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 wniosek 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 wniosek 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 wniosek do PROW, planowany termin realizacji 2011 r.

Program nr 5: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno, złożono wniosek 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 wniosek 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: Trasy rowerowe przez Nowe Warpno oraz Myślubórz 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 2012 r – 2013 r.

Program nr 14: Promenada I etap w roku 2011, rewitalizacja terenów zielonych oraz budowa amfiteatru w parku w Nowym Warpnie w roku 2012, składany wniosek w ramach działań z RPO.

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 2012 – 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.

Zadanie 2: Dotacja celowa na uzupełnienie finansowe wkładu własnego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie do projektu „Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej”.

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”.

Program 25: Budowa lodowiska 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.