

Uchwała Nr VII/ 038/2011

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 31 maja 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

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 1 do uchwały nr VII/037/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 31 maja 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 | | | | 4.022.450 | 1.526.500 | 1.817.060 | 339.320 | 339.570 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 105.305.000 | 30.495.000 | 40.530.000 | 28.280.000 | 6.000.000 | |
| 2. | Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3.579.860 | 1.368.300 | 1.684.520 | 263.520 | 263.520 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 105.305.000 | 30.495.000 | 40.530.000 | 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 | | | | 105.305.000 | 30.495.000 | 40.530.000 | 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 | 1.855.000 | 7.000.000 | | | |
| | 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 | | | | | | | | 900.000 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| Program 26 | Urząd Gminy | 2011 | 2011 | | | | | | 800 000,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 800.000 | 800.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|
| 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 | | 1.000.000 | | | 100.000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | Program 23 | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 25.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 25.200,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - 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 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 | 100.600,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | Umowa 3 | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 120.200 | 30.000 | 30.050 | 30.070 | 30.080 | 120.200,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | Umowa 4 | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 15.810 | 3.900 | 3.950 | 3.970 | 3.990 | 15.810,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | Umowa 5 | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 1.380 | 300 | 340 | 360 | 380 | 1.380,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | Umowa 6 | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 64.600 | 16.000 | 16.100 | 16.200 | 16.300 | 64.600,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - 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 (inwentaryzacja, 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 – 2012 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- 2013, 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: LGD 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”, termin realizacji 2011-2012 r.

Program 25: Budowa lodowiska w Gminie Nowe Warpno, termin realizacji 2011 r.

Program 26: Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno – Dobieszczyn a granicą Polsko – Niemiecką, termin realizacji 2011 r.

Umowa 1: Umowa na konserwację 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.