

Uchwała Nr IX/051/2011

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 sierpnia 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 2 do uchwały – objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 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 3 do uchwały nr IX/051/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 18 sierpnia 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	4.022.450
	- wydatki majątkowe				114.435.905	30.495.000	48.836.805	29.104.100	6.000.000	114.435.905
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące				3.579.860	1.368.300	1.684.520	263.520	263.520	3.579.860
	- wydatki majątkowe				114.435.905	30.495.000	48.836.805	29.104.100	6.000.000	114.435.905
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	390.660
	- wydatki majątkowe				114.435.905	30.495.000	48.836.805	29.104.100	6.000.000	114.435.905
	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
				500.000	500.000				
Program 9	Urząd Gminy	2011	2011						1 800 000,00
				1.800.000	1.800.000				
Program 10	Urząd Gminy	2011	2011						500 000,00
				500.000	500.000				
Program 11	Urząd Gminy	2012	2012						3 000 000,00
				3.000.000		3.000.000			
Program 12	Urząd Gminy	2011	2011						1 200 000,00
				1.200.000	1.200.000				
Program 13	Urząd Gminy	2012	2013						30 000 000,00
				30.000.000		15.000.000	15.000.000		
Program 14	Urząd Gminy	2011	2013						30.000.000,00
				30.000.000	1.900.000	15.000.000	13.100.000		
Program 15	Urząd Gminy	2013	2013						100 000,00
				100.000			100.000		
Program 16	Urząd Gminy	2014	2014						5 000 000,00
				5.000.000				5.000.000	
Program 17	Urząd Gminy	2012	2012						250.000,00
				250.000		250.000			
Program 18	Urząd Gminy	2014	2014						1 000 000,00
				1.000.000				1.000.000	
Program 19	Urząd Gminy	2013	2013						80 000,00
				80.000			80.000		
Program 20	Urząd Gminy	2012	2013						390 660,00
				390.660		130.220	130.220	130.220	
Program 24	Urząd Gminy	2011	2012						450.000,00
				450.000	170.000	280.000			
Program 25	Urząd Gminy	2011							900.000
				900.000	900.000				900.000
Program 26	Urząd Gminy	2011	2011						800.000
				800.000	800.000				800.000
Program 27	Urząd Gminy	2011	2011						9.130.905
						8.306.805	824.100		9.130.905

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									
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									0,00
	- 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

Załącznik Nr 2 do uchwały nr IX/051/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie zmian 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 2 do uchwały Nr II/006/2010 z dnia 29 grudnia 2010r Rady Miejskiej w Nowy Warpnie.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011 - 2014

1. Dotyczy dochodów lat 2011-2014 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2011 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2011, w którym ujęto planowane i już pozyskane środki z RPO i PROW na projekty, jakie Gmina złożyła do Marszałka Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 WPF na rok 2011.

Zaplanowano dochody na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego jak i dochody na zadania zlecone i własne od Wojewody Zachodniopomorskiego a także opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ujęto planowane dochody Gminy z podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10.11.2010.

Opracowując dochody na lata 2012-2014 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

- rok 2012, inflacja 2,50 %, PKB 4,20 %
- rok 2013, inflacja 2,50 %, PKB 4,10 %
- rok 2014, inflacja 2,50 %, PKB 4,00 %.

2. Dotyczy wydatków lat 2011 - 2014 wykazanych w poz.2 i 10:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2011 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2011, w którym ujęto wydatki majątkowe związane z projektami, jakie Gmina złożyła do RPO i PROW (załącznik nr 3 do WPF) oraz wydatki na zadania bieżące w tym wynagrodzenia i dotacje oraz zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego i zadania zlecone Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydatki na lata 2012 -2014 zwiększono zgodnie z inflacją w takich samych wartościach jak dochody oraz założeniami zgodnie z załącznikiem nr 3 WPF.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2011-2014 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu wskazuje jak kształtuje się budżet (dochody – wydatki), który jest następujący:

- w roku 2011, deficyt - 12.007.741 zł
- w roku 2012, deficyt – 19.792.924 zł
- w roku 2013, deficyt – 1.034.738 zł
- w roku 2014, nadwyżka +5.255.161 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu z roku 2014 wykazanej w poz. 21:

Objaśnienia:

Nadwyżkę budżetu Gmina przekazuje na lokatę.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2011 -2013 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt będzie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów lat 2011 – 2014 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki z lat ubiegłych:

- rok 2011, kwota 47.507.741 zł
- rok 2012, kwota 41.817.997 zł
- rok 2013, kwota 21.034.738 zł
- rok 2014, kwota 10.000.000 zł

7. Dotyczy rozchodów z lat 2011 - 2014 wykazanych w poz.8:

Objaśnienia:

Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na lokaty:

- rok 2011, kwota 35.500.000 zł
- rok 2012, kwota 22.025.073 zł
- rok 2013, kwota 20.000.000 zł
- rok 2014, kwota 15.255.161 zł

8. Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanych w poz.18:

Objaśnienia:

Gmina Nowe Warpno w roku 2010 spłaciła wszystkie zobowiązania, w latach 2011 – 2014 nie planuje kredytów i pożyczek.

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 745.000 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.

Program 27: "Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Gminie Nowe Warpno", projekt w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, termin realizacji 2012 – 2013.

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.