

Uchwała nr X/139/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 03 października 2011r

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2011-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 3, do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Opis zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące								
1.[b]	Norweski Mechanizm Finansowy - Poprawa warunków związanych z rozwojem turystyki i rekreacji na terenie gminy Czaplinek	2009	2011		4 960 950,00	7 119 896,00	6 562 818,00	2 499 598,00	0,00
	- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Czaplinku przy ul. Walekiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową drogi wewnętrznej dojazdowej, lata 2007 -2011 - Poprawa warunków sportowo - rekreacyjnych				4 880 950,00	7 119 896,00	6 562 818,00	2 499 598,00	0,00
2.[m]	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg								
3.[m]	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akcyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg	2010	2012		0,00	0,00			
4.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek	2007	2011		1 703 000,00	1 444 834,00			
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2013		0,00	0,00	310 000,00		
6.[m]	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek - Poprawa standardu świadczonych usług z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	2011	2012		0,00	0,00	400 000,00	1 736 947,00	
7.[m]	Projekt budowlany budynku socjalnego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2010	2011		400 000,00	400 000,00			
8.[m]	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czaplinek	2010	2011		0,00				
9.[m]	Przebudowa ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku - modernizacja drogi	2011	2012		25 000,00	2 178 000,00			
10.[m]	Realizacja projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" - Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej sieci informatycznej	2010	2011		0,00				
11.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012 - Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2010	2014		0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
13.[m]	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego (budowa 10 zestawów turystycznych) - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czajlinek	2010	2011		0,00				
14.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czajlinku, lata 2004 -2011 - Poprawa warunków nauczania w szkolnictwie	2004	2011		1 424 950,00				
15.[m]	Utworzenie centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czajlinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gasniczy - Zapewnienie mieszkańcom gminy Czajlinek odpowiedniej opieki ratowniczej	2011	2012		510 000,00	2 525 000,00			
16.[m]	Zagospodarowanie centrum miasta zawartego w obszarze Rynek - ulica Sikorskiego (deptak) w Czajlinku w ramach rewitalizacji centrum czajlinka - Poprawa estetyki miasta	2010	2013		100 000,00	572 062,00	4 058 200,00		
17.[m]	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czajlinek - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czajlinek	2011	2012		0,00	0,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Utworzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 244 000,00	850 000,00	1 338 934,00	938 283,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 244 000,00	850 000,00	1 338 934,00	938 283,00	0,00
1.[m]	Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinek	2010	2014		34 000,00	0,00	446 934,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	2010	2015		0,00	0,00	250 000,00	420 000,00	0,00
3.[m]	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	2011	2014		400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5-ciu Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2011 i gospodarstwa Kołomat (P. Trenka) - Dostosowanie do potrzeb mieszkańców kanalizacji sanitarnej	2010	2011		250 000,00				
5.[m]	Budowa nowych punktów ul. Poznańska 4 szt. ul. Złocieniecka i Komunalna dojeżdż do oczyszczalni ścieków (letap) - poprawa jakości oŚwieetlenia	2010	2011		0,00				
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2012		40 000,00	300 000,00			
7.[m]	Dofinansowanie projektu budowlanego drogi Żeliszewie - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
8.[m]	Dofinansowanie projektu budowlanego skrzyżowania ul. Pławieńska - Rzeżnicka - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
9.[m]	IV etap przebudowy alejki cmentarnej - Dostosowanie cmentarza do potrzeb mieszkańców	2010	2011		0,00				
10.[m]	Modernizacja chodnika przy ul. Rzeżnickiej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
11.[m]	Modernizacja sieci wodociągowej RODZ. "Wisienka" - Dostosowanie sieci wodociągowej	2010	2011		0,00				
12.[m]	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2011	2015		0,00	0,00	400 000,00	402 283,00	0,00
13.[m]	Projekt budowlany chodnika przy ul. Dworcowej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				
14.[m]	Projekt budowlany poszerzenia drogi ul. Kolejowa - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
16.[m]	Projekt budowlany sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej ul. Pławieńska do terenów srefy ekonomicznej - Poprawa jakości sieci wod.-kan. i deszczowej	2010	2011		0,00					
17.[m]	Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	2010	2011		0,00					
18.[m]	Przebudowa drogi w ul. Rzecznej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		380 000,00					
19.[m]	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap odcinek Drahimska - Polna, II etap przebudowa muru i ul. Wąskiej od drahimskiej w kierunku jeziora) - Poprawa jakości dróg	2010	2011		140 000,00					
20.[m]	Przebudowa sieci sanitarnej w ul. CH. Paska w Czaplinku - Poprawa sieci sanitarnej	2010	2011		0,00					
21.[m]	Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska - 5-ciu Pomostów - Poprawa jakości wodociągów	2010	2011		0,00					
22.[m]	Remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej - Poprawa warunków w szkolnictwie	2010	2011		0,00					
23.[m]	Rezerwa inwestycyjna - Zapewnienie środków na zadania inwestycyjne	2010	2011		0,00					
24.[m]	Rozbudowa kaplicy omentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	2005	2013		0,00	350 000,00	0,00			
25.[m]	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2010	2011		0,00					
26.[m]	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej - Poprawa jakości dróg	2010	2011		0,00					
27.[m]	Uzupełnienie udziałów w spółce MPOG w Wardyniu Górnym - Zapewnienie odpowiedniej jakości wywozu nieczystości	2010	2011		0,00					
28.[m]	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów w Gimnazjum - Dostosowanie Gimnazjum do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców	2010	2011		0,00					
29.[m]	Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP w Broczynie - Doposażenie OSP	2010	2011		0,00					
30.[m]	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	2006	2015		0,00	0,00	242 000,00	116 000,00	0,00	
31.[m]	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kluczewo - Poprawa stanu opieki ratowniczej	2010	2011		0,00					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
33. [m]	Zakupy inwestycyjne - UM - Dostosowanie do potrzeb mieszkańców UM	2010	2011		0,00				
34. [m]	Zamiany, wywłaszczenia i kupno nieruchomości - Dostosowanie substancji mieszkaniowej do potrzeb mieszkańców	2010	2011		0,00				

2) 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
	- wydatki bieżące					1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
1.[b]	Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	2005	2017		Urząd Miejski w Czaplinku	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	25 458 588,00	1 400 323,00	24 058 265,00		0,00	0,00	0,00	5 237 869,00	0,00	0,00	5 237 869,00
limit zobowiązań	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	4 960 950,00	80 000,00	4 880 950,00		0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00
2012	a	7 119 896,00	0,00	7 119 896,00		0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2013	a	6 562 818,00	0,00	6 562 818,00		0,00	0,00	0,00	1 338 934,00	0,00	0,00	1 338 934,00
2014	a	2 499 598,00	0,00	2 499 598,00		0,00	0,00	0,00	938 283,00	0,00	0,00	938 283,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina

Bogdan Kalina

Załącznik nr 2 do URM nr X/139/11 z dn.03.10.2011r

Objaśnienie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 03 października 2011r zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

Zmiana kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z art.231 ust.1 i 232 u.o.f.p wymaga uchwały Rady Miejskiej. Proponowane zmiany wydatków obejmują:

- 1) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa ul. Drahimskiej i ul.Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku"
- 2) Przeniesienia wydatków związanych z zadaniem pn.,, Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach – poprawa jakości dróg z roku 2012 na rok 2013
- 3) Przeniesienie wydatków związanych z zadaniem pn. „Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku , lata 2007-2011 - poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek” z roku 2012 na rok 2013.
- 4) Przeniesienie wydatków związanych z zadaniem pn. „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek –poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czaplinek” przewidzianych do realizacji w latach 2011-2012 na lata 2012-2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina