

UCHWAŁA Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r.

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

Na podstawie art. 231 i art. 232 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 i Nr 257, poz. 1726) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. i Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. i Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałą Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Rady Miejskiej w Policach w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. i Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Król

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 – 2023.

Zmiany dotyczą:

- 1) Załącznika nr 2 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp*” i polegają na aktualizacji planowanych łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków i limitów zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia łącznie (I.) oraz w poszczególnych grupach przedsięwzięć (II., III., IV. i V.), zgodnie z kolejnymi załącznikami.
- 2) Załącznika nr 3 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE*”, w którym:
 - a) w poz. I.1.7. „Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach” - zmniejsza się limit wydatków w roku 2011 o kwotę 700.000 zł, w tym środki budżetowe o 700.000 zł, jednocześnie zwiększa się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 700.000 zł, w tym środki budżetowe o 700.000 zł. Ze względu na to, że po przekazaniu do użytkowania dwóch kolejnych budynków mieszkalno-usługowych w sierpniu bieżącego roku, w 2011 roku możliwe będzie technologicznie wykonanie robót budowlanych związanych tylko z rozbiórką następnych segmentów byłych hoteli, zmniejsza się środki budżetowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne w roku 2011 i jednocześnie zwiększa się środki budżetowe w roku 2012. Powyższe zmiany mają wpływ na podsumowania w latach 2011 i 2012 ujęte w poz. I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (*programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*);
 - b) w poz. I.2.9. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 767.000 zł, w tym środki budżetowe o 767.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w roku 2011 o kwotę 767.000 zł, w tym środki budżetowe o 767.000 zł. Natomiast, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 867.000 zł, w tym środki budżetowe o 867.000 zł. Powyższe zmiany mają wpływ na podsumowanie ujęte w poz. I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (*programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp*). Ze względu, że planowana przez ZZDW w Koszalinie przebudowa ulicy Szczecińskiej (droga wojewódzka) nie będzie w 2011 roku realizowana, nie ma potrzeby przyspieszonej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w tej ulicy - w 2011 roku planuje się jeszcze jedynie dokończenie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych.

Zmiany dokonane w poz. I.1 i I.2. mają również odzwierciedlenie w poz. I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE – OGÓŁEM.

Dodatkowo w załączniku tym:

- w poz. I.1.9A „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej” wprowadza się zmianę w zakresie okresu realizacji przedsięwzięcia - jest: „od” 2011 „do” 2013, natomiast było: „od” 01.01.2012 „do” 01.01.2013. Korekta dat wynika z faktu, że projekt rozpoczyna się w 2011 roku, natomiast Gmina Police będzie finansować go w latach 2012 i 2013;

- w poz. I.2.11. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" koryguje się „nazwę programu”, którą pierwotnie błędnie wpisano - jest: INTERREG IVA, było: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3) Załącznika nr 4 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)*”, w którym:

- a) w poz. 1. „Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS” – w kol. „łączne nakłady finansowe” i w kol. „limit wydatków w 2011 r.” zwiększa się środki budżetowe o łączną kwotę 8.579 zł, jednocześnie w ww. kolumnach zmniejsza się środki pomocowe o łączną kwotę 8.579 zł. Wydatki majątkowe, w kolumnach jak wyżej, zmniejsza się łącznie o 4.717 zł, z czego: środki budżetowe o 706 zł, natomiast środki pomocowe o 4.011 zł. Wydatki bieżące, w kolumnach jak wyżej zwiększa się łącznie o 4.717 zł, z czego: środki budżetowe zwiększa się o 9.285 zł, natomiast środki pomocowe zmniejsza się o 4.568 zł. Powyższe zmiany mają wpływ na podsumowania ujęte w poz. I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE, I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE i I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE. Konieczność zmian opisanych powyżej wynika z potrzeby zapewnienia niezbędnych środków na pokrycie zaistniałych i ewentualnych różnic kursowych związanych z refundacją poniesionych wydatków (środki na ten cel pochodzą z powstałych oszczędności w trakcie realizacji projektu).

Ponadto, w załączniku tym koryguje się „nazwę programu”, którą w przypadku obu przedsięwzięć błędnie wpisano - jest: INTERREG IVA, było: INTERREG VIA.

4) Załącznika nr 5 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)*”, w którym:

- a) w poz. I.2.1. Zmiana studium – zmniejsza się limit wydatków w roku 2011 o kwotę 85.400 zł, w tym środki budżetowe o 85.400 zł, jednocześnie zwiększa się o kwotę 85.400 zł limit wydatków w roku 2012, w tym środki budżetowe o 85.400 zł. Powyższa zmiana wynika z opóźnienia opracowania Marszałka w sprawie obwodnicy, które powoduje, że część płatności przewidzianych w roku 2011 na realizację ww. zadania przesunie się w czasie;
- b) w poz. I.2.2. Plan „Port I” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.640 zł, w tym środki budżetowe o 14.640 zł. Jednocześnie, limit wydatków w roku 2011 zwiększa się o kwotę 16.836 zł, w tym środki budżetowe o 16.836 zł. Powyższa zmiana wynika z omyłki powstałej przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023, w której w przedsięwzięciu pn. Plan „PORT I” nie uwzględniono płatności wynikającej z umowy 28/2009 w wysokości 14.640 zł oraz płatności w wysokości 2.196 zł wynikającej z umowy 342/2/2010. Jednocześnie, koryguje się okres realizacji ww. przedsięwzięcia w kol. „od” – jest: 2008 r., było: 2010 r.;
- c) w poz. I.2.3. Zmiana planu „DUN” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2011 o kwotę 34.000 zł, w tym środki budżetowe o 34.000 zł. Jednocześnie, zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 34.000 zł, w tym środki budżetowe o 34.000 zł. Powyższa zmiana związana jest z planowanym przesunięciem harmonogramu realizacji zadania, co spowodowane jest zmieniającymi się przepisami. Jednocześnie, zmienia się okres realizacji ww. przedsięwzięcia w kol. „do” – jest: 2013 r., było: 2012 r.

Powyższe zmiany mają wpływ na podsumowania ujęte w poz. I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – UA oraz w poz. I. „WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – OGÓŁEM”.

5) Załącznika nr 6 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”, w którym:

a) w poz. I.1.2. wprowadza się nowy projekt pn. „Nauczanie początkowe na 5+”, planowany do realizacji w latach 2011-2013 przy współudziale środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączne nakłady finansowe, jak również limit zobowiązań szacowane są na kwotę 516.460 zł, limit wydatków w 2011 r. – 105.911 zł, w 2012 r. – 346.500 zł oraz w 2013 r. - 64.049 zł. Celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi. W projekcie weźmie udział 1131 uczniów. Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2011 do 30 czerwca 2013. Całkowity budżet projektu: 516.459,64 zł, co stanowi 100% dofinansowania. Wprowadzona zmiana ma wpływ na podsumowanie ujęte w poz. I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – FP.

b) w poz. I.2.1. „Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 400 zł, z tego: środki budżetowe o 60 zł oraz środki pomocowe o 340 zł. Jednocześnie, limit wydatków w roku 2011 zmniejsza się ogółem o 151.000 zł, z tego: środki budżetowe o 22.650 zł oraz środki pomocowe o 128.350 zł, natomiast w roku 2012 limit wydatków zwiększa się o 150.600 zł, z tego: środki budżetowe o 22.590 zł oraz środki pomocowe o 128.010 zł. W związku z tym, że dopiero w dniach 13/14 grudnia 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, powyższy projekt został uznany za kwalifikujący się do wsparcia i w dalszym ciągu Krajowy Instytut Wsparcia (LFI) w Schwerinie nie wystawił decyzji o dofinansowanie projektu, okres realizacji projektu musiał zostać przesunięty w czasie przez wszystkich partnerów projektu. W przypadku Gminy Police przesunięcie spowodowało, że realizacja projektu ma przewidywalnie nastąpić w III kwartale 2011 r. – IV kwartale 2012 r. W związku z powyższym musiała zostać dokonana zmiana w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu. W wyniku powyższej zmiany nastąpiło przesunięcie środków i zmniejszenie ogólnej kwoty projektu o 100 euro (tj. szacunkowo 400 zł). Aktualna łączna kwota projektu wynosi 49 350 euro (tj. szacunkowo 197 400 zł.).

Powyższa zmiana ma wpływ na podsumowania ujęte w poz. I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – PW.

c) wykreśla się z załącznika projekt pn. „Poznaj sąsiada poprzez język”, który pierwotnie ujęty był w poz. I.4.1. Projekt planowany był do realizacji w roku 2011 przez Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach przy współudziale środków pomocowych. Łączna wartość projektu, to 95.152 zł, w tym dofinansowanie 80.877 zł. Z uwagi na brak dofinansowania, ww. projekt nie będzie realizowany. W związku z powyższym wykreśleniem, zaktualizowano numerację pozostałych przedsięwzięć oraz podsumowanie ujęte w poz. I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – OK.

Powyższe zmiany mają wpływ na łączne podsumowanie ujęte w poz. I. „WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – OGÓŁEM”.