

# **UCHWAŁA Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 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., Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r. i Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 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., Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r. i Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2.

**§ 3.** 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 uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. i Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3.

**§ 4.** Załącznik nr 7 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 4.

**§ 5.** 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., II.1., II.2., IV. i VI.), zgodnie z kolejnymi załącznikami.
- 2) Załącznika nr 3 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE*”, w którym:
  - a) w poz. I.1.4. „Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach” - w związku z informacją o kontynuowaniu w 2012 roku programu NPPDL, podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego zadania z ww. programu, czego skutkiem jest podzielenie źródeł finansowania zadania w „limicie wydatków” na rok 2012 oraz w „limicie zobowiązań” na: środki budżetowe w wysokości 2.100.000 zł oraz inne środki w kwocie 900.000 zł (planowane środki z dofinansowania zadania w ramach NPPDL). Jednocześnie skorygowano poziom łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o faktyczne wykonanie z lat poprzednich (zmniejszenie o 6.560 zł) oraz dokonano podziału źródeł finansowania jak wyżej.
  - b) w poz. I.1.5. „Przebudowa ulicy Bankowej w Policach” - podjęto decyzję o wydłużeniu realizacji zadania do roku 2015, tym samym wydatki w poszczególnych latach realizacji ulegają zmianie: w 2013 roku zmniejszają się z 2.000.000 zł na 1.000.000 zł, w 2014 roku zmniejszają się z 3.000.000 zł na 2.000.000 zł i wprowadzane są w 2015 roku w wysokości 2.000.000 zł.
  - c) w poz. I.1.7. „Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach” - przesuwa się środki finansowe w wysokości 316.701 zł z roku 2011 na rok 2012. Jednocześnie, biorąc pod uwagę faktycznie poniesione wydatki w latach poprzednich oraz wydatki planowane na rok 2011 i lata następne, zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedmiotowym zadaniu o kwotę 4.288.740 zł, tj. do kwoty 34.905.297 zł, natomiast zwiększa się limit zobowiązań o 1.000.000 zł, tj. do 17.000.000 zł.
  - d) w poz. I.1.12. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach” - podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2015, tym samym wydatki w poszczególnych latach realizacji ulegają zmianie: w 2013 roku zmniejszają się z 1.500.000 zł na 500.000 zł oraz wprowadzane są w 2015 roku w wysokości 1.000.000 zł.
  - e) w poz. I.1.19. „Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach” - koszt realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim jest większy niż szacowane wcześniej koszty realizacji, w związku z powyższym zwiększono środki budżetowe w 2012 roku z 500.000 zł na 1.500.000 zł. W ślad za powyższą zmianą, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł, tj. do 2.950.000 zł. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wydatki faktycznie poniesione oraz planowane do realizacji w roku 2011 i latach kolejnych, zwiększono łączne nakłady finansowe z 2.070.000 zł do 3.009.873 zł.
  - f) zadanie z poz. I.1.20. „Przebudowa Parku „Staromiejskiego” w Policach” – przeniesiono do poz. I.2.10A niniejszego załącznika.

- g) w poz. I.1.24. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II” - koszt realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim jest większy niż szacowane wcześniej koszty realizacji, w związku z powyższym zwiększono odpowiednio środki budżetowe: w 2011 r. z 200.000 zł na 210.000 zł, w 2012 roku z 500.000 zł na 1.000.000 zł oraz wprowadzono w 2013 roku w wysokości 1.000.000 zł. W ślad za powyższą zmianą, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.510.000 zł, tj. do 2.210.000 zł. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wydatki faktycznie poniesione oraz planowane do realizacji w roku 2011 i latach kolejnych, zwiększono łączne nakłady finansowe z 800.000 zł na 2.224.310 zł.
- h) poz. I.1.25. „Modernizacja budynku MOK przy ul. Siedleckiej w Policach” - mając na uwadze możliwości dofinansowania innych przedsięwzięć wieloletnich ze środków zewnętrznych oraz potrzebę wykazania się wkładem własnym Gminy w tych przedsięwzięciach, podjęto decyzję o zdjęciu z przedsięwzięć wieloletnich przedmiotowego przedsięwzięcia.

Powyższe zmiany mają wpływ na podsumowanie 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*).

- i) w poz. I.2.4. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15” – w związku z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego harmonogramem rzeczowo-finansowym dotyczącym realizacji przedmiotowego zadania oraz opracowaniem dodatkowych projektów związany z rozbudową GCEiR-Trzebież dokonuje się następujących zmian w budżecie projektu: zwiększa się plan wydatków w roku 2011 o łączną kwotę 12.348 zł, z tego: środki budżetowe o kwotę 1.974 zł oraz środki pomocowe o 10.374 zł, natomiast w roku 2012 zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 4.920 zł, przy czym jednocześnie zwiększa się środki pomocowe o 4.920 zł. W ślad za ww. zmianami łączne nakłady finansowe zwiększą się o 12.348 zł, z tym, że środki budżetowe zmniejszą się o 2.946 zł, natomiast pomocowe zwiększą się o 15.294 zł. Identyczne zmiany, jakich dokonano w łącznych nakładach finansowych, wprowadzono w kolumnie „limit zobowiązań”.
- j) w poz. I.2.5. Beneficjentem w projekcie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta” składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie do RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego będzie Gmina Police. Ze względu na sposób przekazywania środków finansowych do ZGKiM w Policach w formie dotacji celowej istnieje zagrożenie podwójnego finansowania, co jest niezgodne z zasadami realizacji projektów z udziałem środków unijnych, stąd by uniknąć powyższego dokonuje się w ramach tego przedsięwzięcia następującego podziału: wprowadza się program pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta”, który realizowany będzie w latach 2011-2013 na łączną kwotę 2.935.000 zł, z czego środki unijne wyniosą łącznie 1.000.000 zł (zmniejszenie o 132.000 zł), w ramach którego realizowane będą 2 zadania: w poz. I.2.5.1. „Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta - dotacja dla ZGKiM”, które ZGKiM będzie realizował w roku 2011 ze środków budżetowych oraz w poz. I.2.5.2. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police”, które będzie realizowane w latach 2012-2013 przy współudziale środków z RPO.

- k) w poz. I.2.10. „Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym” – uaktualniono kwoty w poszczególnych latach realizacji w stosunku do wniosku aplikacyjnego oraz wprowadzono dodatkowe w latach 2011 i 2012 środki budżetowe (po 10 000 zł w każdym roku) na nadzór autorski nad realizacją robót. W roku 2011 łączny budżet projektu zmniejszył się o 167.991 zł, z tego: środki budżetowe wzrosną o 16.701 zł, natomiast środki pomocowe zmniejszą się o 184.692 zł. Jednocześnie, w roku 2012 łączny budżet projektu zwiększył się o 123.500 zł, z czego: środki budżetowe zwiększą się o 81.365 zł, natomiast pomocowe o 42.135 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu ogółem zmniejszą się o 44.491 zł, przy czym: środki budżetowe zwiększą się o 98.066 zł, natomiast środki pomocowe zmniejszą się o 142.557 zł. Identyczne zmiany jakich dokonano w zakresie łącznych nakładów finansowych, wprowadzono także w kolumnie „limit zobowiązań”.
- l) w poz. I.2.10A. „Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach” (zadanie przeniesione z poz. I.1.20. niniejszego załącznika) – z uwagi na możliwość pozyskania środków na realizację przedmiotowego zadania z RPO, podzielono źródła finansowania zadania na środki budżetowe (łącznie 900.000 zł) oraz środki pomocowe (łącznie 850.000 zł). Limity wydatków w poszczególnych latach (razem), łączne nakłady finansowe (razem) oraz limit zobowiązań (razem) nie ulegają zmianie.
- m) w poz. I.2.10B. wprowadza się nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach” planowane do realizacji w latach 2011-2013 w ramach RPO – rewitalizacja obszarów miejskich – szacowane łączne nakłady finansowe to 3.100.000 zł, w tym 1.500.000 zł, jako dofinansowane ze środków RPO.

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).

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

- 3) 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) poz. I.5.1. „Usługa przesyłu danych z kamer monitoringu miejskiego” – ze względu na wprowadzenie dodatkowo do przedsięwzięcia konserwacji systemu, zwiększono w poszczególnych latach realizacyjnych środki budżetowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia: w 2011 roku ze 131.760 zł na 170.000 zł, w 2012 roku ze 130.000 zł na 140.000 zł, w 2013 roku ze 130.000 zł na 140.000 zł i w 2014 roku ze 130.000 zł na 140.000 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 68.240 zł. Natomiast limit zobowiązań o 45.000 zł. Powyższe zmiany mają wpływ na podsumowania ujęte w poz. I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – TI oraz w poz. I. „WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – OGÓŁEM”.
- 4) Załącznika nr 7 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE (umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy)”, w którym wprowadzono szereg zmian, m.in. w zakresie: okresu

realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, limitów zobowiązań, wprowadzenia nowych przedsięwzięć, itp. niezbędnych do zawarcia umów pozwalających zachować ciągłości działania jednostek.

Zmiany dotyczą:

- a) poz. I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OPS - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012, limitu zobowiązań, z tego:
- poz. I.2.1. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet - Staszica 1 – zmiana łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2011-2012,
  - poz. I.2.3. Zakup usług pocztowych - obsługa kurierska - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
  - poz. I.2.4. Monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
  - poz. I.2.9. Schronienie / dożywianie - świadczenie usług na rzecz bezdomnych kobiet, kobiet z dziećmi - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012, limitu zobowiązań oraz wprowadzenie podziału w źródłach finansowania na: środki budżetowe i inne środki;
- b) poz. I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OR - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012, limitu zobowiązań, z tego:
- poz. I.3.12. Internet – zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
  - poz. I.3.13. Internet – zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
  - poz. I.3.15. Internet – zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
  - poz. I.3.17. Internet – zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
  - poz. I.3.18. Internet – zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
  - poz. I.3.19. Internet – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2010-2012, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
  - poz. I.3.20. Internet – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2010-2012, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 oraz limitu zobowiązań,
- Ponadto, w poz. I.3.2. Dostawa artykułów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Policach rozszerzono działy i rozdziały o 756/75647 i 754/75416 oraz dopisano jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia, tzn. FN i SM.
- c) poz. I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OK – zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2014, limitu zobowiązań, z tego:
- poz. I.5.1. Umowa na dowożenie uczniów – zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2014 oraz limitu zobowiązań.

- d) poz. I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SZKOŁY PODSTAWOWE – zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012, limitu zobowiązań, z tego:
- poz. I.6.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 3 w Policach - zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2011 r., z tego:
    - poz. I.6.3.1. Umowa licencyjna Vulcan – zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2011 r.,
    - poz. I.6.3.10. Umowa licencyjna PROGMAN – zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2011 r.
  - poz. I.6.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 8 w Policach - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 i limitu zobowiązań, z tego:
    - poz. I.6.5.13. Umowa na ochronę komputerów przed wirusami – zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2012 i limitu zobowiązań.
- e) poz. I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PRZEDSZKOŁA PUBLICZNE – zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2013, limitu zobowiązań, z tego:
- poz. I.7.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI – PP nr 10 w Policach - zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2011 r., z tego:
    - poz. I.7.6.4. Umowa na konserwację dźwigów – zmiana łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2011 r.
  - poz. I.7.9. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI – PP w Trzebieży - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2013, limitu zobowiązań, z tego:
    - poz. I.7.9.1. PROG-MAN – zmiana celu przedsięwzięcia, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2011-2013, limitu zobowiązań.

Wszystkie zmiany, które wprowadzono w załączniku, spowodowały, że w poz. I. „WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI ” zwiększyły się:

- a) łączne nakłady finansowe o 496.442 zł;
- b) limity wydatków w poszczególnych latach, z tego:
  - w roku 2011 o 83.923 zł,
  - w roku 2012 o 138.958 zł,
  - w roku 2013 o 158.390 zł,
  - w roku 2014 o 92.730 zł;
- c) limit zobowiązań o 477.780 zł.