

# **UCHWAŁA Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 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., Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr XI/70/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 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., Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr XI/70/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 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, zmieniony uchwałą Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Policach w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr XI/70/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 2011 r. 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., Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r., Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. i Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 2011 r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5.

**§ 6.** 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, zmieniony uchwałą Nr XI/70/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rady Miejskiej w Policach w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6.

**§ 7.** 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*”, który stanowi podsumowanie kwot wynikających z kolejnych załączników.
- 2) Załącznika nr 3 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE*”, w którym:
  - w poz. I.1.8A. dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)” planowane do realizacji w latach 2011-2012 o łącznych nakładach w wysokości 175.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prace projektowe.
  - poz. I.1.21. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież” – przenosi się limit wydatków w kwocie 200.000 zł z roku 2011 na rok 2012, w związku z tym, że części prac dotyczących zadania nie uda się zrealizować w roku 2011 (wycinka drzew może zostać wykonana tylko w okresie jesienno-zimowym (Natura 2000), stąd część robót związana z wykonaniem m.in. alejek zostanie wykonana wiosną 2012 r.).
  - poz. I.2.4. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15” – zwiększa się limit wydatków (środki budżetowe) w 2011 r. o kwotę 100.000 zł. Jednocześnie, o tę samą kwotę, tj. 100.000 zł, zwiększa się środki budżetowe w kol. „łączne nakłady finansowe” i kol. „limit zobowiązań”. Powyższe zmiany wynikają z konieczności wykonania prac dodatkowych, mających na celu doprowadzenie obiektów do pełnej używalności technicznej, obejmującej rekonstrukcję połączenia dachu, tj. termomodernizacja części budynku dotycząca wszystkich remontowanych i przebudowywanych domków letniskowych.
  - poz. I.2.8. „Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn” - zwiększa się limit wydatków (środki budżetowe) w 2011 r. o kwotę 20.000 zł. Jednocześnie, o tę samą kwotę, tj. 20.000 zł, zwiększa się środki budżetowe w kol. „łączne nakłady finansowe”. Zmiany są niezbędne, ze względu na potrzebę wypłaty odszkodowania za umieszczenie urządzeń podziemnych na terenach nienależących do gminy Police oraz na wykonanie nasadzenia drzew w wyniku otrzymanych decyzji administracyjnych.
  - poz. I.2.10. „Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym” – koryguje się „nazwę programu” - jest: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego, było: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
  - w poz. I.2.10C. dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie wężła kompostowania w ZOISOK w Leśnie Górnym” planowane do realizacji w 2012 r. przy współdziałaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz środków budżetowych (wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZOISOK). Umieszczenie ww. zadania w przedsięwzięciach wieloletnich jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie z RPO.

- poz. I.2.11. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" przenosi się do załącznika pn. 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) poz. 3, z uwagi na to, że część wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięcia będzie stanowiła wydatki bieżące związane z promocją projektu.

Zmiany, o których mowa wyżej, mają wpływ na podsumowania tego załącznika.

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:

- poz. 2. „Budowa ścieżek rowerowych” – w limicie wydatków majątkowych w 2011 r. przenosi się kwotę 85.010 zł ze środków pomocowych do środków budżetowych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych dotyczących przedsięwzięcia. Jednocześnie, takiej samej zmiany dokonuje się w kol. „łączne nakłady finansowe”.
- w poz. 3 dodaje się przedsięwzięcie pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" (przeniesione z załącznika pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE” z poz. I.2.11.), w ramach którego wyodrębnia się limity wydatków bieżących w latach 2011-2012, związane z promocją projektu.

Zmiany, o których mowa wyżej, mają wpływ na podsumowania tego załącznika.

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:

- w poz. I.1.4. dodaje się przedsięwzięcie pn. „Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa”. Umieszczenie wskazanego zadania w przedsięwzięciach wieloletnich ma związek z planowanym zorganizowaniem w roku 2011 przetargu na komunikację samorządową na okres trzech lat (2012-2014).
- poz. I.2.3. „Zmiana planu „DUN” – z uwagi na podpisanie umowy na przedmiotowe przedsięwzięcie na kwotę niższą niż wstępnie zakładano, zmniejsza się środki budżetowe w roku 2011 o 51.000 zł, natomiast limity wydatków w latach 2012-2013, zmniejsza się do kwot zgodnych z podpisaną umową. Jednocześnie w zadaniu tym koryguje się odpowiednio „łączne nakłady finansowe” oraz „limit zobowiązań”.
- w poz. I.2.5. dodaje się przedsięwzięcie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. "Tanowo". Umieszczenie przedmiotowego zadania w przedsięwzięciach wieloletnich jest niezbędne do przesunięcia terminu jego realizacji z roku 2011 na lata 2011-2012, ze względu na przedłużenie procedury (m.in. poprzez opóźnienia spowodowane przez organy uzgadniające).

Zmiany, o których mowa wyżej, mają wpływ na podsumowania tego załącznika.

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:

- poz. I.4.4. „Warszawa - poznamy stolicę sąsiadów”, dokonuje się korekty źródeł finansowania zadania w 2011 r., ze względu współdział wpląt dzieci w jego

finansowaniu (zmniejsza się „środki budżetowe” o 3.000 zł, wprowadza się „inne źródła” na kwotę 3.000 zł). Takie same zmiany dokonywane są w kol. „łączne nakłady finansowe” oraz „limit zobowiązań”.

Powyższa zmiana ma wpływ na podsumowania tego załącznika.

- 6) 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.
- poz. I.1.1. „Umowy zlecenia” – obsługa targowiska gminnego, wprowadza się dodatkowe środki umożliwiające przedłużenie umów bieżących do roku 2012, z których ostatnie płatności dokonane będą w roku 2013. W związku z powyższym zwiększa się „łączne nakłady finansowe” oraz „limit zobowiązań” dotyczące tego przedsięwzięcia.
  - poz. I.1.2. „Umowa TRANS-NET SA” – obsługa targowiska gminnego (wywóz makulatury), wprowadza się dodatkowe środki umożliwiające przedłużenie bieżącej umowy do roku 2012, z której ostatnie płatności dokonane będą w roku 2013. W związku z powyższym zwiększa się „łączne nakłady finansowe” oraz „limit zobowiązań” dotyczące tego przedsięwzięcia.
  - poz. I.4.1. „Utrzymanie czystości i prowadzenie "Akcji Zimowej" na terenie Gminy Police" - zwiększa się limit zobowiązań dotyczących tego przedsięwzięcia, z uwagi na potrzebę zawarcia dodatkowej umowy.
  - poz. I.4.2. „Eksploracja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Police” – dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w latach 2011-2012 dotyczących tego przedsięwzięcia. Powyższa zmiana ma charakter porządkujący i nie powoduje zwiększenia planowanych wydatków na to zadanie w roku 2011.
  - poz. I.4.3. „Bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe, konserwacja ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police” – zwiększa się limit wydatków w 2011 r. o 150.000 zł. Jednocześnie, o tę samą kwotę zwiększa się kol. „łączne nakłady finansowe” i kol. „limit zobowiązań”. Zmiana jest niezbędna z uwagi na to, że zaplanowane środki na realizację przedmiotowego zadania okazują się niewystarczające do bieżących potrzeb.
  - poz. I.5.1. „Umowa na dowożenie uczniów” – zwiększa się: limity wydatków w latach 2011 i 2012, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ze względu na konieczność podpisania umów dodatkowych dotyczących przedmiotowego zadania.
  - poz. I.7.5.2. „Umowa na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przedszkola” – zwiększa się limit wydatków w 2011 r. oraz łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia, ze względu na większe potrzeby niż wstępnie zakładano.
  - poz. I.7.5.3. „Umowa na wywóz odpadów kuchennych” – zwiększa się limit wydatków w 2011 r. oraz łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia, ze względu na większe potrzeby niż wstępnie zakładano.
  - w poz. I.7.5.7. dodaje się przedsięwzięcie pn. „Umowa na konserwację dźwigu”.
  - w poz. I.7.5.8. dodaje się przedsięwzięcie pn. „Umowa licencyjna Progran”, z uwagi na konieczność wydłużenia obowiązującej umowy do roku 2014.
  - poz. I.7.6.1. „Umowa na usługi telefonii – neostrada” - zwiększa się limit wydatków w 2011 r. oraz łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia, ze względu na większe potrzeby niż wstępnie zakładano.

- poz. I.7.6.3. „Umowa na świadczenie usług dezynsekcji, deratyzacji” - zwiększa się limit wydatków w 2011 r. oraz łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia, ze względu na większe potrzeby niż wstępnie zakładano.
- w poz. I.7.6.9. dodaje się przedsięwzięcie pn. „Umowa licencyjna Progman”, z uwagi na konieczność wydłużenia obowiązującej umowy do roku 2014.
- w poz. I.8.3.4. dodaje się przedsięwzięcie pn. „Umowa na zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej”, z uwagi na konieczność zawarcia umowy na czas określony do 2013 r.

Zmiany, o których mowa wyżej, mają wpływ na podsumowania tego załącznika.