

UCHWAŁA Nr XXIII/161/2012

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025

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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, w którym dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr XVII/119/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., nr XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r., nr XXI/150/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. i nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1.

§ 2. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, w którym dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2012 r., nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r. i nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r., wprowadza się zmiany, jak załącznik nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Król

UZASADNIENIE/OBJAŚNIENIA

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012–2025.

Zmiany dotyczą:

- 1) załącznika nr 3 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE”, w którym:
 - poz. I.1.2. „Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach - etap I i II” – zmniejsza się planowany limit wydatków w roku 2012 o 390.000 zł, przy czym środki planowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) zmniejsza się o 450.000 zł, natomiast środki budżetowe zwiększa się o 60.000 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z kolizją z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną, ze zmianami projektowymi oraz na przeprowadzenie przez Gminę dodatkowych badań użytych przez Wykonawcę materiałów. Jednocześnie, ze względu na to, że w br. realizowany jest tylko odcinek ul. Grzybowej, proponuje się wprowadzić w 2013 roku środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł (środki budżetowe - 1.100.000 zł i środki z NPPDL – 500.000 zł) na realizację II etapu przebudowy ww. ulicy w ramach NPPDL, stąd zmiana w nazwie przedsięwzięcia polegająca na rozszerzeniu jej o zapis „etap I i II”. Skutkiem zmian w latach 2012 i 2013 są zmiany w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań, które zwiększą się o łączną kwotę 1.210.000 zł, z tego o 1.160.000 zł – środki budżetowe oraz o 50.000 zł – inne środki.
 - poz. I.1.3. „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież” – proponuje się wprowadzić nowe zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku 2013 na kwotę 1.500.000 zł w ramach NPPDL. Skutkiem wprowadzenia ww. zadania jest zmiana w numeracji kolejnych przedsięwzięć.
 - poz. I.1.5. „Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin” – ze względu, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, koszt przedmiotowego zadania jest mniejszy niż zaplanowano środków, proponuje się zmniejszyć środki budżetowe o 32.000 zł w 2012 roku, a także w łącznych nakładach finansowych i w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.7. „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)” – zmniejsza się o 50.000 zł środki budżetowe na przedmiotowe zadanie: w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań, w związku z odłożeniem realizacji projektu (wyjaśnienie kwestii lokalizacji parkingów i zbliżenie obiektu do ul. Grunwaldzkiej).
 - poz. I.1.11. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży” – proponuje się przesunąć środki finansowe w wysokości 600.000 zł z roku 2013 na rok 2014 - odłożenie realizacji przedsięwzięcia w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano, popytem na gminne działki budowlane.
 - poz. I.1.13. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach” - proponuje się przesunąć środki finansowe w wysokości 500.000 zł z roku 2013 na rok 2014 – odłożenie realizacji przedsięwzięcia w związku z priorytetowym w sferze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej aktualnie prowadzonym projektem kanalizacji miejscowości Tanowo.

- poz. I.1.14. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach” - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, koszt realizacji jest mniejszy niż zaplanowano środków finansowych, w związku z powyższym zmniejsza się środki budżetowe o kwotę 26.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
- poz. I.1.21. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II” – ze względu na to, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, koszt przedmiotowego zadania jest mniejszy niż zaplanowano środków, proponuje się zmniejszyć środki finansowe o 1.000.000 zł do wysokości 500.000 zł w 2013 roku w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
- poz. I.2.1. „Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach” – proponuje się zmniejszyć o 91.000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zarówno w limicie wydatków na rok 2012, jak i w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań – zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim, zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2013.
- poz. I.2.4.1. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police” – w związku z rozstrzygnięciem przetargów nieograniczonych na renowację budynków kwota zaplanowana okazała się niewystarczająca do zrealizowania w pełni planu renowacji budynków w roku 2012 w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta”, stąd zwiększa się o 99.000 zł limit wydatków w roku 2012, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Wprowadzona wyżej zmiana ma również swoje odzwierciedlenie w poz. I.2.4. „Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta”.

2) 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.4.2. „Telewizja satelitarna” – w wyniku ponownej weryfikacji umowy na odbiór programów z anteny satelitarnej w Radzie Osiedla nr 4 w Policach, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu limitów wydatków w latach 2012 (o 12 zł) i 2013 (o 374 zł) oraz łącznych nakładów finansowych (o 1.110 zł).