

UCHWAŁA Nr XXIV/171/2012

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 30 października 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., nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. i nr XXIII/161/2012 z dnia 25 września 2012 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1.

§ 2. Załącznik nr 4 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 XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r. i nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik nr 6 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. i nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3.

§ 4. 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:
 - w poz. I.1.6. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)” – ze względu na znaczny do opracowania zakres rzeczowy przedmiotowej dokumentacji projektowej (prace geodezyjne, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zjazdów z drogi na posesje), proponuje się wprowadzić przedmiotowe zadanie inwestycyjne do przedsięwzięć wieloletnich z terminem realizacji do kwietnia 2013 roku, stąd przesunięcie środków finansowych w wysokości 100 000 zł z roku 2012 na rok 2013.
 - w poz. I.1.7. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. ”Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)” - ze względu na znaczny do opracowania zakres rzeczowy przedmiotowej dokumentacji projektowej (prace geodezyjne, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zjazdów z drogi na posesje), proponuje się wprowadzić przedmiotowe zadanie inwestycyjne do przedsięwzięć wieloletnich z terminem realizacji do kwietnia 2013 roku, stąd przesunięcie środków finansowych w wysokości 100 000 zł z roku 2012 na rok 2013.
 - w poz. I.1.8. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)” - ze względu na znaczny do opracowania zakres rzeczowy przedmiotowej dokumentacji projektowej (prace geodezyjne, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zjazdów z drogi na posesje), proponuje się wprowadzić przedmiotowe zadanie inwestycyjne do przedsięwzięć wieloletnich z terminem realizacji do marca 2013 roku, stąd przesunięcie środków finansowych w wysokości 50 000 zł z roku 2012 na rok 2013.
- Dodanie 3 nowych przedsięwzięć do załącznika spowodowało zmianę w numeracji kolejnych zadań.
- poz. I.1.14. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży” – proponuje się przesunąć rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia z roku 2013 na rok 2014 - odłożenie realizacji przedsięwzięcia w związku z mniejszym, niż pierwotnie zakładano, popytem na gminne działki budowlane oraz aktualnie planowanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym związanym z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza.
 - poz. I.1.16. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach” - proponuje się przesunąć rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia z roku 2013 na rok 2014 – odłożenie realizacji przedsięwzięcia w związku z priorytetowym, w sferze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej aktualnie przygotowywanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym związanym z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza.
 - poz. I.1.32. „Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach” - proponuje się przesunąć rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia z roku 2013 na rok 2014 – odłożenie realizacji przedsięwzięcia do czasu ostatecznego uzgodnienia opracowanej koncepcji przebudowy przez stowarzyszenia sportowe oraz do czasu określenia

charakteru funkcjonalnego przedmiotowej hali w związku z wybudowaną nową halą sportową przy Zespole Szkół.

- poz. I.2.1. „Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach” – ze względu na to, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie dopiero w roku 2013, proponuje się przenieść środki finansowe na 2013 rok (wymóg przed podpisaniem umowy na dofinansowanie z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim), a pozostawić w 2012 roku jedynie środki na opracowywane studium wykonalności i dokumentację aplikacyjną.
- przedsięwzięcie ujęte dotychczas w poz. I.2.3. „Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12” wykreśla się z niniejszego załącznika (zostaje ono umieszczone w załączniku *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 związku z koniecznością wyodrębnienia, w ramach zaplanowanych środków, limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu.
- poz. I.2.3.1. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o łączną kwotę 127.968 zł, jednocześnie zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o tę samą kwotę, tj. 127.968 zł. Środki przeznaczone były na renowację budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Policach. Z uwagi na termin realizacji zadania środki przenosi się do planu budżetu na 2013 rok Wprowadzona wyżej zmiana ma również swoje odzwierciedlenie w poz. I.2.3. „Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta”.
- przedsięwzięcie ujęte dotychczas w poz. I.2.8. Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach wykreśla się z niniejszego załącznika (zostaje ono umieszczone w załączniku *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 związku z koniecznością wyodrębnienia, w ramach zaplanowanych środków, limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu.

Wykreślenie z załącznika 2 przedsięwzięć, o których mowa wyżej, spowodowało zmianę w numeracji pozostałych zadań.

- 2) 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:
 - przedsięwzięcie wprowadzone do niniejszego załącznika uchwałą nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym”, dla zachowania chronologii klasyfikacji budżetowej wprowadzonych tu przedsięwzięć, umieszcza się w poz. 2.
 - w poz. 3 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12” (przeniesione z załącznika pn. *PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE*), w związku z koniecznością wyodrębnienia w roku 2012 limitu wydatków bieżących w wysokości 30 000 zł na działania związane z promocją realizacji projektu *Rozbudowa miejskiej przystani żeglarskiej w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

- poz. 6. „Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym” – ze względu na to, że rozliczenie realizacji projektu nastąpi dopiero w styczniu 2013 roku, zmniejsza się o łączną kwotę 8 733 zł limit wydatków majątkowych w 2012 roku na przedmiotowe zadanie i jednocześnie wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2013 r. w tej samej łącznej wysokości, tj. 8 733 zł. Wskazana kwota stanowi część wynagrodzenia Zarządzającego Projektem *Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym*, płatna dopiero po rozliczeniu finansowym projektu (luty 2013).
- w poz. 7 wprowadza się przedsięwzięcie pn. Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach (przeniesione z załącznika pn. *PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE*), w związku z koniecznością wyodrębnienia latach 2012-2013 limitu wydatków bieżących w wysokości po 2 500 zł w każdym roku - na działania związane z promocją realizacji projektu *Przebudowa parku Staromiejskiego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Wprowadzone do załącznika zmiany spowodowały zmianę w numeracji pozostałych zadań.

3) 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:

- w poz. I.2.2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Natura ponad granicami” planowane do realizacji 28.11.2012-29.11.2012 r. Projekt ma na celu wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji oraz poszukiwanie nowych partnerów projektowych na kolejny okres programowania. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA Euroregionu Pomerania).
- poz. I.3.1. "POBUDKA - obudź swój potencjał" – w związku z otrzymaniem informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotyczącej przedłużenia okresu realizacji przedmiotowego projektu systemowego, należy dokonać zmian w zakresie: limitu wydatków na 2014 r., łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań, polegających na zwiększeniu tych wielkości o łączną kwotę 1.187.964 zł, z tego: środki budżetowe o 52.939 zł, środki pomocowe o 1.071.966 zł oraz inne środki o 63.059 zł.
- poz. I.3.2. „GPS dla rodziny” – w związku ze zmniejszeniem środków finansowych na realizację projektu (projekt w 100% finansowany jest ze środków otrzymanych w formie dotacji, a dofinansowanie będzie mniejsze niż zakładano), zmniejsza się limit wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2012 r. o łączną kwotę 924 zł, z czego: środki pomocowe o 785 zł i inne środki o 139 zł. Jednocześnie, o te same kwoty zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.