

UCHWAŁA Nr XXXI/218/2013
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w *sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024*, dostosowany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w *sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2013 r., poz. 86) zarządzeniem nr 63/2013 Burmistrza Polic z dnia 29 marca 2013 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Załączniki nr 2-6 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w *sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024*, w tym załącznik nr 3 zmieniony uchwałą Nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 lutego 2013 r. w *sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024*, dostosowane do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w *sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2013 r., poz. 86) zarządzeniem nr 63/2013 Burmistrza Polic z dnia 29 marca 2013 r., otrzymują brzmienie jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w *sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024*, któremu zarządzeniem nr 63/2013 Burmistrza Polic z dnia 29 marca 2013 r. nadano nr 3, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 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 2013–2024.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) ustalono wzory dotyczące wieloletniej prognozy finansowej i załącznika do niej obejmującego wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w związku z powyższym przedkładany projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013–2024, sporządzony został na nowych drukach udostępnionych przez, określony do tego celu przez Ministra Finansów, system informatyczny Besti@.

Zmiany dotyczą:

1) Załącznika nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa*, w którym w związku z rozliczeniem roku 2012 oraz bieżącymi zmianami w budżecie roku 2013, wprowadzono zmiany w okresie objętym prognozą, m.in. w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu, itp., w tym także w zakresie danych analitycznych do poszczególnych pozycji, przy czym w roku 2013 planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 7.743.056 zł, tj. do kwoty 23.606.823 zł, na co zgodę wyraził Burmistrz Polic. Na skutek wprowadzonych zmian – system Besti@ sam przeliczył i zaktualizował wskaźniki wykazywane w prognozie.

2) Załącznika nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF*, w którym dokonano zmian:

a) **w wydatkach bieżących** na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- *GPS dla rodziny* – zwiększono limit wydatków w roku 2013 o 25.281 zł, natomiast zmniejszono limit wydatków na rok 2014 o 86.470 zł. Jednocześnie, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w budżecie przedsięwzięcia.

- *POBUDKA - obudź swój potencjał* - zwiększono limit wydatków w roku 2013 o 59.762 zł, natomiast zmniejszono limit wydatków na rok 2014 o 329.462 zł. Jednocześnie, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w budżecie przedsięwzięcia.

- *Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie.

- *Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12* – zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o 1.000 zł oraz limit zobowiązań o 1.000 zł, z uwagi na wyższe wydatki poniesione w roku 2012 niż wstępnie zakładano. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

- *Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach* wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących na działania promocyjne.

b) w **wydatkach majątkowych** na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- *Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach* - koszty realizacji projektu są niższe niż zaplanowano, stąd proponuje się w 2013 roku zmniejszyć o 184 996 zł do wysokości 662 504 zł koszty kwalifikowane projektu oraz zwiększyć o 92 498 zł do wysokości 117 498 zł koszty niekwalifikowane z przeznaczeniem na roboty dodatkowe: zmiana podbudowy części alejek umożliwiającą wjazd służbom miejskim oraz wydłużenie trasy dwóch alejek. W ślad za ww. zmianami dokonuje się zmiany w zakresie limitu zobowiązań. Jednocześnie, uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach* - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych cena najkorzystniejszej oferty jest znacznie niższa niż planowane środki finansowe, stąd proponuje się zmniejszyć w 2013 roku o 2 644 170 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 6 295 080 zł. W ślad za ww. zmianą dokonuje się zmiany w zakresie limitu zobowiązań. Jednocześnie, uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12* - łączne koszty realizacji projektu są niższe niż planowano, stąd proponuje się zmniejszyć w 2013 roku o 152 474 zł środki finansowe przeznaczone na zadanie do wysokości 347 526 zł. W ślad za ww. zmianą dokonuje się zmiany w zakresie limitu zobowiązań. Jednocześnie, uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"* - część planowanych do realizacji w 2012 roku prac (robót budowlanych i wyposażenia sal) nie została zakończona i ich odbiór oraz rozliczenie nastąpi dopiero w 2013 roku, stąd proponuje się zwiększyć o 612 945 zł do wysokości 1 820 632 zł środki finansowe przeznaczone na zadanie. W ślad za ww. zmianą dokonuje się zmiany w zakresie limitu zobowiązań. Jednocześnie, uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach* - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych cena najkorzystniejszej oferty jest znacznie niższa niż planowane środki

finansowe, stąd proponuje się zmniejszyć w 2013 roku o 900 000 zł do wysokości 2 200 000 zł środki finansowe przeznaczone na zadanie. W ślad za ww. zmianą dokonuje się zmiany w zakresie limitu zobowiązań. Jednocześnie, uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

c) **w wydatkach bieżących** na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- *Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016* wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, z uwagi na konieczność podpisania w roku 2013 nowej umowy obejmującej swą realizacją lata 2014-2016. Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zostało objęte o zawartą generalną Umową Ubezpieczenia Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej Gminy Police z dnia 3 grudnia 2010 r. Nr FN-342-3-2010 na okres 3 lat, tj. na lata 2011-2013. Rok 2013 jest ostatnim okresem obejmującym kompleksowość ubezpieczenia gminy. W dniu 27 marca 2013 r. Burmistrz Polic podjął decyzję o dalszym prowadzeniu tego przedsięwzięcia i podjęciu czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na lata 2014-2016 za kwotę 1.946.202 zł.

- *Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police* – zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 124.000 zł. Jednocześnie, zmniejsza się o tę samą kwotę (124.000 zł) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dotyczące tego przedsięwzięcia. Zmniejszenie związane jest z mniejszymi dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

d) **w wydatkach majątkowych** na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- *Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach* - podjęto decyzje związane z umiejscowieniem w dwóch realizowanych budynkach mieszkalno-usługowych lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych oraz lokalu z przeznaczeniem pod działalność przechodni lekarskiej, stąd proponuje się zwiększyć w 2013 roku o 282 550 zł do wysokości 6 882 550 zł środki finansowe na przedmiotowe zadanie z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych związanych z wprowadzeniem zmian. Ze względu na niezrealizowanie w 2012 roku przez wykonawcę zakładanego harmonogramu robót i płatności część płatności w wysokości 1 500 000 zł musi zostać zrealizowana w latach 2013-2014, stąd proponuje się zwiększyć w 2014 roku o 1 500 000 zł do wysokości 4 400 000 zł środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji. W ślad za ww. zmianami dokonuje się zmiany w zakresie limitu zobowiązań. Jednocześnie, uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

- *Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.
- *Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.
- *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.
- *Przebudowa ulicy Bankowej w Policach* - ze względu na planowane etapowanie realizacji robót, proponuje się zmniejszyć o 1 500 000 zł (do wysokości 1 500 000 zł) środki finansowe w roku 2014 i wprowadzić środki finansowe w wysokości 1 500 000 zł w roku 2015. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.
- *Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież* - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych cena najkorzystniejszej oferty jest znacznie niższa niż planowane środki finansowe, stąd proponuje się zmniejszyć w roku 2013 o 500 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 1 000 000 zł. W ślad za ww. zmianą dokonuje się zmiany w zakresie limitu zobowiązań. Jednocześnie, uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.
- *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III* - uaktualniono dotychczasowe wydatki oraz łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

3) Załącznika nr 3 - *Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024*, w którym zaktualizowano opis w zakresie pozycji:

IV. Przychody i Rozchody.

VI. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach objętych prognozą.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/