

**UCHWAŁA Nr XXXIII/229/2013**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia 25 czerwca 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, poz. 1530 i poz. 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., a następnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XXXI/218/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. i Nr XXXII/222/2013 z dnia 21 maja 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., 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. i ujęte w jeden załącznik nr 2, który następnie zmieniono uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XXXI/218/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. i Nr XXXII/222/2013 z dnia 21 maja 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, a następnie zmieniono uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r., stanowi 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.

Zmiany dotyczą 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.), w których:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych* planowane do realizacji w latach 2013-2014 (w 2013 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast w 2014 r. – realizację) na łączną kwotę 24.000 zł, z tego: środki budżetowe - 4.000 zł, środki pomocowe (PROW) – 20.000 zł. Przedsięwzięcie ma na celu opracowanie i oznakowanie 6 sieci rowerowych przebiegających przez Gminę Police, promocję turystyki i rekreacji rowerowej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie zorganizowany rajd rowerowy wzdłuż obszarów krajobrazowych Puszczy Wkrzańskiej, Rostoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego.

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.), w których:

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży* – proponuje się zwiększyć w 2013 roku o 35 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 9 135 592 zł. Zwiększenie dotyczy kosztów niekwalifikowanych przedsięwzięcia, które obejmować będą m.in. monitoring terenu; jednocześnie uaktualniono łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne oraz limit zobowiązań;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"* – proponuje się zwiększyć w 2013 roku o 248 640 zł, w tym 103 640 zł planowane dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie, środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do wysokości 2.069.272 zł. Zwiększenie dotyczy kosztów niekwalifikowanych przedsięwzięcia, które obejmować będą m.in. wyposażenie ośrodka (w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na kompleksowe wyposażenie ośrodka cena najkorzystniejszej oferty była wyższa niż szacowano) oraz wykonanie ogrodu ekologicznego przy TOEE w Zalesiu; jednocześnie uaktualniono łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne oraz limit zobowiązań;



- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach* – proponuje się zwiększyć w 2013 roku o 30 000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie do kwoty 2 230 000 zł. Zwiększenie dotyczy kosztów niekwalifikowanych przedsięwzięcia, które obejmować będą wymianę przyłącza ciepłego do toalety miejskiej; jednocześnie uaktualniono łączne nakłady na przedmiotowe zadanie inwestycyjne oraz limit zobowiązań;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogoradzu, Tatyni i Pilchowie* planowane do realizacji w latach 2013-2014 (w 2013 r. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast w 2014 r. – realizację) na łączną kwotę 108.000 zł, z tego: środki budżetowe – 18.000 zł, środki pomocowe (PROW) – 90.000 zł. W ramach ww. projektu planuje się zrealizować 3 zadania, tj. „Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni”, „Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie” i „Zagospodarowanie placu zabaw w Drogoradzu”. Koszt całkowity każdego z nich, to 36.000 zł, z tego: środki budżetowe - 6.000 zł i środki pomocowe (PROW) - 30.000 zł. Celem projektu w zakresie:

1) zadania „Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni” jest zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Tatyni przez zakup urządzeń rekreacyjnych. Projekt jest elementem budowy sieci małych obiektów sportowo – rekreacyjnych w ramach LGD, na terenie gminy Police. Projekt jest zgodny z Planem Rozwoju Miejscowości Tatynia.

2) zadania „Wyposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Pilchowie” jest wyposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Pilchowie w elementy urządzeń sportowych Fitness Park. Głównym celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Pilchowo przez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności obszaru LGD „Dobre Gminy” przez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych położenia wsi wśród lasów Puszczy Wkrzańskiej.

3) zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w Drogoradzu” jest zorganizowanie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu przez zakup urządzeń rekreacyjnych. Projekt jest elementem budowy sieci małych obiektów sportowo – rekreacyjnych w ramach LGD, na terenie gminy Police. Projekt jest zgodny z Planem Rozwoju Miejscowości Drogoradz.

c) **w wydatkach majątkowych** na programy, projekty lub zadania pozostałe, w których:

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Budowa środowiskowego domu samopomocy* przenosi się limit wydatków w wysokości 100.000 zł z roku 2014 na rok 2013. W dniu 12 września 2012 roku Gmina Police zawarła z Powiatem Polickim umowę w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo (w tym środowiskowego domu samopomocy). Zgodnie z ww. umową dotacja miała być przekazana w 3 transzach, tj. po 200.000 zł w 2012 r. i 2013 r. oraz 150.000 zł w 2014 r. Pierwsze dwie transze zostały już przekazane, jednak w dniu 27 maja br. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło terenowe w Policach (realizator zadania)

wystąpiło do Burmistrza Polic z wnioskiem o rozważenie możliwości uruchomienia trzeciej transzy gminnej dotacji jeszcze w 2013 r. ze względu na zaawansowany stopień realizacji inwestycji i zobowiązanie wykonawcy robót do wykonania większości prac do końca 2013 roku. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie dotacji, o której mowa wyżej w roku 2013 o 100.000 zł, tj. do 300.000 zł i jednocześnie zmniejszenie tej dotacji w roku 2014 o 100.000 zł, tj. do 50.000 zł. Powyższe zmiany nie mają wpływu na łączne nakłady finansowe ani na limit zobowiązań.

W Załączniku nr 1 - *Wieloletnia prognoza finansowa* dokonano aktualizacji kwot dochodów i wydatków oraz informacji analitycznych do nich, w oparciu o zmiany wprowadzone w budżecie roku 2013 przez Burmistrza Polic zarządzeniami w zakresie posiadanych uprawnień, wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w zakresie ujmowania danych w poszczególnych pozycjach prognozy, a także w oparciu o planowane zmiany budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013 ujęte w projekcie uchwały przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Policach na sesji czerwcowej.

Natomiast, w Załączniku nr 3 – *Objaśnienia* nie wprowadza się żadnych zmian niniejszą uchwałą (treść tego załącznika pozostaje tożsama z treścią załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 kwietnia 2013 r.) – załącznik automatycznie wygenerowany przez system informatyczny Besti@.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/