

## **Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) - Rada Miejska w Policach uchwała, 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., Nr XXXII/222/2013 z dnia 21 maja 2013 r. i Nr XXXIII/229/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz zarządzeniem nr 120/2013 Burmistrza Polic z dnia 28 czerwca 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., Nr XXXII/222/2013 z dnia 21 maja 2013 r. i Nr XXXIII/229/2013 z dnia 25 czerwca 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:

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *GPS dla rodziny* zmniejsza się limit wydatków na rok 2013 o łączną kwotę 1.190 zł w związku z mniejszą dotacją z Powiatu Polickiego na realizację przedmiotowego zadania wynikającą ze złożenia zmian we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie, o tę samą kwotę (1.190 zł) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *POBUDKA - obudź swój potencjał* zwiększa się limit wydatków na rok 2013 o kwotę 2 zł w związku ze zmianą udziału procentowego przyznanych środków stanowiących dofinansowanie do przedmiotowego zadania, wynikającą z nowego harmonogramu płatności. Jednocześnie, o tę samą kwotę (2 zł) zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach* w związku z koniecznością wyodrębnienia limitu wydatków bieżących w roku 2013 w wysokości 6.000 zł na działania promocyjne dotyczące realizowanego projektu;

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. *Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach* zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 6.000 zł, z uwagi na konieczność wyodrębnienia w budżecie projektu wydatków bieżących na działania promocyjne. Jednocześnie, o tę samą kwotę (6.000 zł) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży* - ze względu na wystąpienie robót zamiennych i konieczność realizacji zamówienia dodatkowego związanego ze zmianą technologii wykonania odcinka promenady proponuje się zwiększyć o 195.000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku 2013. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, odcinek promenady wzdłuż brzegu zalewu przewidziano do wykonania o nawierzchni z żywic syntetycznych (teren lasów państwowych i wymóg Urzędu Morskiego). W trakcie realizacji robót zaistniała jednak proceduralna możliwość w uzgodnieniu z Urzędem Morskim wykonania tego odcinka promenady, podobnie jak pozostałych odcinków z tworzywa sztucznego (desek) na konstrukcji z pali. Jest to rozwiązanie droższe, stąd potrzebne są dodatkowe środki finansowe. Rozwiązanie to

jednak daje większe prawdopodobieństwo dłuższego i bezpieczniejszego użytkowania promenady w warunkach panujących na brzegu zalewu. Jednocześnie, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedmiotowe zadanie inwestycyjne;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach* – proponuje się zwiększyć w 2013 roku o 80.000 zł środki finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie do wysokości 2.310.000 zł, z przeznaczeniem na zamówienia dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zamówienia podstawowego a związane z wymianą gruntu pod ciągami pieszymi i placem, zabezpieczeniem kabli oświetleniowych rurami osłonowymi, rozdziałem istniejącej sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji sanitarnej oraz podłączeniem w media i uruchomieniem fontanny rzeźby Sediny. Jednocześnie, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedmiotowe zadanie inwestycyjne;

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

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police*, w związku z koniecznością zawarcia nowej umowy na lata 2014-2016 dotyczącej wycinki drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (publicznych), zaistniała konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2016 oraz wprowadzenia zmian w zakresie limitów wydatków w poszczególnych latach, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 577.273 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2013 o kwotę 82.390 zł,
- zwiększeniu limitów wydatków: w roku 2014 o 159.208 zł, w roku 2015 o 153.532 zł,
- wprowadzeniu limitu wydatków na rok 2016 w wysokości 350.000 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 580.351 zł;

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

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)* - proponuje się w 2013 roku zmniejszyć o 40.000 zł do wysokości 54.000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe przedsięwzięcie – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono jej wykonanie za kwotę mniejszą niż szacowano. Jednocześnie, uaktualniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedmiotowe zadanie inwestycyjne;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)* - proponuje się w 2013 roku zmniejszyć o 60.000 zł do wysokości 40.000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe przedsięwzięcie – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono jej wykonanie za kwotę mniejszą niż szacowano. Jednocześnie, uaktualniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedmiotowe zadanie inwestycyjne;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica* - proponuje się w 2013 rok zmniejszyć o 100.000 zł do wysokości 350.000 zł środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego

przedsięwzięcia – przedłużająca się procedura uzgodnienia i opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania odwiertów próbnych powoduje, że zadanie nie będzie w pełnym zakresie realizowane w bieżącym roku. Jednocześnie, o tę samą kwotę (100.000 zł) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedmiotowe zadanie inwestycyjne;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach* - proponuje się w 2013 rok zmniejszyć o 195.000 zł do wysokości 5.000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe przedsięwzięcie – Gmina Police za pośrednictwem Starosty Polickiego wystąpiła do ministerstwa o odstąpienie od warunków technicznych usytuowania obiektów. Ze względu na to, że nie otrzymano jeszcze decyzji zezwalającej na odstąpienie (odległość od granicy działki), realizacja robót zaplanowana zostanie w latach następnych. Jednocześnie, o tę samą kwotę (195.000 zł) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedmiotowe zadanie inwestycyjne;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa)* – ze względu na złożoność planowanej do opracowania dokumentacji projektowej proponuje się przedmiotowe zadanie wprowadzić do przedsięwzięć wieloletnich z terminem realizacji 2013-2014 i tym samym wprowadzić środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w 2014 roku w wysokości 50.000 zł; łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcie to 150.000 zł;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ulicy Bankowej w Policach* - proponuje się w 2013 roku zmniejszyć o 150.000 zł do wysokości 50.000 zł środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe przedsięwzięcie – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono jej wykonanie za kwotę mniejszą niż szacowano. Jednocześnie uaktualniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

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, 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 sierpniowej.

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/