

Uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 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 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., Nr XXXII/222/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Nr XXXIII/229/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. i Nr XXXIV/242/2013 z dnia 27 sierpnia 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., Nr XXXIII/229/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. i Nr XXXIV/242/2013 z dnia 27 sierpnia 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 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*. Roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym realizowane są na podstawie trzech decyzji o pozwoleniu na budowę: dwóch decyzji dotyczących terenów lądowych wydanych przez Starostę Polickiego i Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz jednej decyzji dotyczącej terenów wodnych (pomosty pływające) wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Decyzje dotyczące terenów lądowych wydane zostały jeszcze w 2012 roku, natomiast decyzja dotycząca terenu wodnego wydana została dopiero we wrześniu 2013 roku. Mając na uwadze postanowienia zawarte w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, Wykonawca robót powinien zrealizować całe zadanie do końca października 2013 roku, przy założeniu, że Inwestor dostarczy wykonawcy pozwolenie na budowę dotyczące pomostów pływających w terminie do końca lipca br. (wykonawca potrzebuje trzech miesięcy na produkcję, dostawę i montaż pomostów pływających). Ze względu na to, że Gmina Police otrzymała dopiero we wrześniu br. decyzję o pozwoleniu na budowę na pomosty pływające, zakończenie tej części zadania inwestycyjnego może nastąpić dopiero w grudniu br. Natomiast, ze względu na to, że dostawa i montaż pomostów pływających w okresie zimowym może być utrudniona, a wręcz niemożliwa, proponuje się przenieść zarówno dostawę i montaż, jak i koszty z tym związane na 2014 rok. Biorąc powyższe pod uwagę, konieczne jest w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przeniesienie kwoty 3.111.900 zł z limitu wydatków 2013 r. do limitu wydatków na rok 2014;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"* – ze względu na to, że prace związane z budową ogrodu edukacyjnego przy Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu zakończone zostaną dopiero w II kwartale 2014 roku (konieczność przeprowadzenia m.in. procedury związanej z badaniami archeologicznymi), proponuje się zmniejszyć środki finansowe na ten cel w roku 2013, natomiast wprowadzić kwotę 203.640 zł na realizację tych prac w 2014 r.;

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego (poprzednia nazwa Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy)* – zwiększa się limit wydatków w 2013 r. o 224.000 zł z tytułu środków z RPO na

dofinansowanie ww. zadania. Jednocześnie, o tę samą kwotę (224.000 zł) zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie oraz limit zobowiązań. Gmina Police jest liderem przedmiotowego przedsięwzięcia i w związku z tym otrzyma środki finansowe na zakup dodatkowego samochodu specjalnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach (Partnera projektu);

b) **w wydatkach majątkowych** na programy, projekty lub zadania pozostałe, w których:
- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica* - proponuje się w 2013 roku zmniejszyć o 40.000 zł do wysokości 310.000 zł środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – przedłużająca się procedura uzgodnienia i opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania odwiertów próbnych powoduje, że zadanie nie będzie w pełnym zakresie realizowane w bieżącym roku.

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 wrześniowej.

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/