

## **Uchwała Nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 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. Nr XXXIII/229/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr XXXIV/242/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. i Nr XXXV/254/2013 z dnia 24 września 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., Nr XXXIV/242/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. i Nr XXXV/254/2013 z dnia 24 września 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 *POBUDKA -obudź swój potencjał* zmniejszono o 84.000 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, co wynika z zatwierdzenia zmian do projektu przez Instytucję Pośredniczącą;

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 *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza* zmniejszono o 21.037 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ koszty realizacji zadania w bieżącym roku będą niższe niż planowano;

- w zakresie przedsięwzięcia *Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach* zmniejszono o 54.042 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ ostateczne koszty realizacji zadania będą niższe niż planowano;

- w zakresie przedsięwzięcia *Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach* zmniejszono o 679.134 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ ostateczne koszty realizacji zadania będą niższe niż planowano;

- w zakresie przedsięwzięcia *Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police* zmniejszono o 183.903 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ powstały oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów na realizację inwestycji;

- w zakresie przedsięwzięcia *Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12* zmniejszono o 1.420 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ ostateczne koszty realizacji zadania będą niższe niż planowano;

- w zakresie przedsięwzięcia *Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży* zmniejszono o 230.558 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ koszty realizacji zadania w bieżącym roku będą niższe niż planowano;

- w zakresie przedsięwzięcia *Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach* zmniejszono o 55.255 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ ostateczne koszty realizacji zadania będą niższe niż planowano;

- w zakresie przedsięwzięcia *Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego* zmniejszono o 2.874.000 zł limit wydatków na 2013 r., jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono limit wydatków na 2014 r. (wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 r.). Powyższa zmiana wynika z faktu, że rzeczowe zakończenie zadania przewidziano do 30 grudnia 2013 r., natomiast, rozliczenie finansowe możliwe będzie dopiero w 2014 r. po przeprowadzeniu odbioru technicznego 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają na niezmienionym poziomie;

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

- w zakresie przedsięwzięcia pn. *Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica* zmniejszono o 310.000 zł - limit wydatków na 2013 r. i limit zobowiązań oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe o 343.000 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu, że ze względów formalno-prawnych nie ma możliwości realizacji zadania w bieżącym roku, a tym samym poniesienia jakichkolwiek kosztów;

- w zakresie przedsięwzięcia *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo* zmniejszono o 294.897 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ ze względu na znaczny koszt realizacji przedmiotowej inwestycji (kosztorys inwestorski to ponad 700 000 zł) zadanie realizowane będzie w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych;

- w zakresie przedsięwzięcia *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III* zmniejszono o 353.663 zł - limit wydatków na 2013 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, ponieważ w zakresie etapu II - ostateczne koszty realizacji zadania były niższe niż planowano, natomiast w zakresie etapu III - koszty realizacji zadania w bieżącym roku będą niższe niż planowano – nie dokonano wykupu gruntu pod rozbudowę cmentarza.

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 październikowej.

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 komórką/