

Uchwała Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) - Rada Miejska w Policach uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w *sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XL/304/2014 z dnia 4 marca 2014 r., Nr XLI/308/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r., Nr XLII/311/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., Nr XLV/334/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. oraz zarządzeniem nr 130/2014 Burmistrza Polic z dnia 30 czerwca 2014 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały.

§ 2. Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024” do uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w *sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024*, zmieniony uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024” do uchwały.

§ 3. Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w *sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XL/304/2014 z dnia 4 marca 2014 r., Nr XLI/308/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r., Nr XLII/311/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. i Nr XLV/334/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 2014–2024.

Zmiany dotyczą:

1. Załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF, obejmującego zmiany:

1) w wydatkach 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, w wydatkach majątkowych w zakresie:

- przedsięwzięcia pn. *Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach*, zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 100.000 zł – zwiększone środki przeznaczone zostaną na wzmocnienie elementów oraz podbudowy ścieżki rowerowej na fragmentach trasy (grunty nasypowe i zalegający gruz). Jednocześnie, o tę samą kwotę, tj. 100.000 zł, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań,
- przeniesienia przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ulicy Bankowej w Policach do „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)”* - ze względu na to, że do dnia dzisiejszego nie ogłoszono żadnego programu na realizację tego rodzaju zadań drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. RPO) – podjęto decyzję i starania o środki zewnętrzne na realizację zadania pochodzące z budżetu państwa (NPPDL-etap II),
- przedsięwzięcia pn. *Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego*, zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 9.914 zł, ze względu na zakończenie realizacji zadania i powstanie oszczędności. Jednocześnie, o tę samą kwotę, tj. 9.914 zł, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), w wydatkach majątkowych w zakresie:

- przedsięwzięcia pn. *Budowa drogi w miejscowości Drogoradz*, które przenosi się do realizacji z roku 2015 na rok 2017 – podjęto decyzję, że w roku 2015 planowana będzie realizacja przedsięwzięcia związanego z I etapem *Przebudowy ulicy Bankowej w Policach* w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II, a w związku z tym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia należy przesunąć w czasie. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań pozostają na niezmienionym poziomie,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. *Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach* z terminem realizacji 2015-2017. Gmina Police będzie czyniła starania na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją hali (dokumentacja jest już

opracowana przez OSiR w Policach), przebudową wewnętrzną instalacji, przebudową pomieszczeń i wymianą urządzeń sportowych (dokumentacja planowana do zlecenia w roku 2015) – stąd potrzeba wprowadzenia przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
- wprowadzenia przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ulicy Bankowej w Policach* planowanego wstępnie do realizacji przy udziale środków pomocowych – Gmina Police planuje do końca września br. złożyć wnioski do Wojewody Zachodniopomorskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II. Jednocześnie, zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł limit wydatków w roku 2015, tj. środki przeznaczone na I etap realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – szacunkowa wartość realizacji I-go etapu przedsięwzięcia jest wyższa niż zaplanowane środki w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W związku z powyższym, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań także zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł.

2. Załącznika *Wieloletnia prognoza finansowa*, w którym dokonano aktualizacji kwot dochodów i wydatków oraz informacji analitycznych do nich, w oparciu o zmiany budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014 dokonane zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 167/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r., nr 173/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. i nr 183/2014 z dnia 11 września 2014 r., a także zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych Gminy Police - w zakresie posiadanych uprawnień oraz w oparciu o planowane zmiany budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014 ujęte w projekcie uchwały przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Policach na sesji wrześniowej. Uwzględniono także konsekwencje zmian dokonywanych uchwałą Rady Miejskiej w kolejnych latach budżetowych w zakresie: dochodów, wydatków, rozchodów, długu oraz przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa wyżej, jak również pozycji analitycznych do nich.
3. Załącznika *Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024*, w którym zaktualizowano opis w pkt III *Wynik budżetu*, w pkt IV. *Przychody i Rozchody*, w pkt V. *Kwota długu* oraz w pkt VI. *Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach objętych prognozą*.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/