



## RADA MIASTA PŁOCKA

---

### **Uchwała Nr 744/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

#### § 1

W uchwale Nr 694/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 – 2030 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian w wierszu „2014”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 10.668.169,11 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 5.001.559,26 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 5.666.609,85 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2014 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w grupach:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.600,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.808,75 zł. Zwiększenia dotyczą: umów partnerskich z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową (12.195,00 zł), Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. (16.260,00 zł) i DT SPV 13 Sp. z o. o. (24.390,00 zł). Zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Akademia Aktywności” (40.036,25 zł),
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 40.036,25 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 16.243,50 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Akademia Aktywności”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 5.666.609,85 zł. Zwiększenia dotyczą: zmiany harmonogramu uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16” (127.200,00 zł) oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 z dnia 21.02.2014 roku dotyczącej przyznania środków na realizację zadań pn.: „Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Etap II” (5.500.000,00 zł) i „Zakup samochodu osobowego” (40.000,00 zł). Zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Akademia Aktywności” (590,15 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 590,15 zł, Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Akademia Aktywności”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 11.480.060,35 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.699.829,17 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.780.231,18 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2014 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w następujących grupach:

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.285.187,74 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 276.220,00 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 19.110,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 16.243,50 zł. Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Akademia Aktywności”.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 172.773,46 zł. Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

W kolumnie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” dokonano zwiększenia o kwotę 811.891,24 zł. stanowiącą środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2014 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych.

W wierszu „2015” dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 8.335,39 zł.

Ponadto dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 8.335,39 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 7.293,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 8.580,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 7.293,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn. „Akademia Aktywności”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W pkt 1.1 – Wydatki 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.), wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia „Akademia Aktywności” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 27.690,00 zł, „2014” o kwotę 19.110,00 zł i „2015” o kwotę 8.580,00 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 172.773,46 zł.

W pkt 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” (wydatki bieżące):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę – Miasto Płock” z okresem realizacji w latach 2014 – 2027, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 74.421.500,00 zł, „2014” 594.450,00 zł, „2015” 4.821.650,00 zł, „2016” 6.735.660,00 zł, „2017” 6.389.750,00 zł, „2018” 6.194.570,00 zł, „2019” 6.062.340,00 zł, „2020” 5.933.510,00 zł, „2021” 5.798.720,00 zł, „2022” 5.667.340,00 zł, „2023” 5.536.270,00 zł, „2024” 5.368.340,00 zł, „2025” 5.236.340,00 zł, „2026” 5.106.200,00 zł i „2027” 4.976.360,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Promocja miasta Płocka poprzez udział w serialu telewizyjnym o strażakach” z okresem realizacji w latach 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 1.230.000,00 zł, „2014” 984.000,00 zł i „2015” 246.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE” zwiększono limity wydatków w kolumnach:

„Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1.365,00 zł, „2015”, „2016” i „2017” o kwotę 455,00 zł w każdej oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Limit zobowiązań” o kwotę 45.375,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia „Program funkcjonalno – użytkowy dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 2.952,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 10.000,00 zł.

Dodatkowo skorygowano limit zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację przedsięwzięcia „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka”.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wykupy do zasobu gminy” z okresem realizacji w latach 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 2.533.718,40 zł, „2014” 1.260.326,60 zł i „2015” 1.273.391,80 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i Kredytowej 10 – prace przygotowawcze” z okresem realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 32.695,25 zł, „2014” i „Limit zobowiązań” 7.380,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja – prace przygotowawcze” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 100.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 30.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 28.780,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 23.780,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku do skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 100.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe” zmniejszono limity wydatków w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 431.381,52 zł oraz zwiększono limity wydatków w kolumnach „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 850.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych” zwiększono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 70.000,00 zł.

Ponadto nazwę przedsięwzięcia „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (...) wraz z brakującą infrastrukturą” zastąpiono nazwą „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą” oraz zwiększono limit wydatków w

kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 50.000,00 zł,

Dodatkowo skorygowano limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację przedsięwzięć: „Rozbudowa ulicy Polnej” i „Rozbudowa ulicy Szpitalnej”.