



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 839/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 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 z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) 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 4.154.765,39 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 3.457.200,99 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 697.564,40 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 75.675,79 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 73.710,78 zł. Zwiększenie dotyczy rozliczenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 (28.621,77 zł), podpisania umowy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (19.000,00 zł) oraz podpisania porozumienia na wykonanie zastępczej komunikacji autobusowej (32.937,27 zł). Zmniejszenie o kwotę 6.848,26 zł związane jest z realizacją przedsięwzięć pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” i „Uczenie się przez całe życie”,
- 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 6.848,26 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 6.848,26 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” i „Uczenie się przez całe życie”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 697.564,40 zł, co związane jest z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” (6.848,25 zł), otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” (690.716,00 zł) oraz z rozliczeniem realizacji zadania pn.: „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)” (0,15 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 zwiększono o kwotę 6.848,40 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 6.848,40 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” oraz rozliczenia zadania pn.: „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 4.154.765,39 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.280.169,02 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 874.596,37 zł.

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

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.925,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 287.376,68 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok,
- 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 6.754,66 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 6.848,26 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, „Uczenie się przez całe życie” i „KIS – Nowa perspektywa”,
- 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 6.848,25 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 6.848,25 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 88.000,00 zł.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2014 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych w związku ze zmianami w załączniku Nr 2.

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 „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 6.848,25 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Uczenie się przez całe życie” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 0,01 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „KIS – Nowa perspektywa” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 93,60 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 6.848,25 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.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” 400.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Remont ulicy Dobrzykowskiej” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” 100.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia „Monitoring wizyjny miasta” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1.241.675,99 zł, „2015” o kwotę 208.126,20 zł, „2016” i „2017” o kwotę 316.646,40 zł, „2018” o kwotę 384.259,20, „2019” o kwotę 99.000,00 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 48.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 83.002,21 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 427,81 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” o kwotę 94.160,45 zł,

wydatki majątkowe:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” 100.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 119.970,00 zł, „2014” 59.970,00 zł i „2015” 60.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 300.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 72.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.190.265,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa Systemu Informacji Miejskiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 180.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 181.286,09 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 50.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 110.000,00 zł, „2014” o kwotę 50.000,00 zł, „2015” o kwotę 60.000,00 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.266.179,99 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 30.028,77 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 18.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 79.217,50 zł, „2014” o kwotę 47.530,50 zł oraz „2015” o kwotę 31.687,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 18.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 8.471,66 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 1.101,99 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Chopina - prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” o kwotę 40.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 249.265,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy 3. Maja - prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 20.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 51.153,70 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 49.100,89 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 111.153,70 zł, „2014” o kwotę 51.153,70 zł i „2015” o kwotę 60.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Polnej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 503.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 13.386,60 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 11.855,37 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Wykupy do zasobu gminy” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 65.000,00 zł.

Dodatkowo skorygowano limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych.