



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 277/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2012 – 2050, zmienionej uchwałami: Nr 294/XIX/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 313/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 338/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr 364/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. i Nr 379/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 w pkt 1 ppkt b) kwotę 16.812.457,63 zł. zastępuje się kwotą 474.095,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

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

- w wierszu „2012” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 3.082.091,88 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 2.211.869,88 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 870.222,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 3.082.091,88 zł., w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 3.038.479,88 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 43.612,00 zł.

Szczegółowy opis dotyczący ww. zmian zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej" w związku z planowanym podpisaniem umów wieloletnich wprowadzono w części 1a "programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" (wydatki bieżące) przedsięwzięcia: "Realizacja projektu pn.: "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim", przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2015, "Realizacja projektu pn.: "Wesołe przedszkole" przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013 i "Realizacja projektu pn.: "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy" przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2015, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z przystąpieniem do realizacji ww. przedsięwzięć należy dokonać odpowiednich zmian w załączniku Nr 1 pn.: "Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" tj. zwiększyć dochody bieżące w zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku o kwotę 650.263,94 zł., w 2014 roku o kwotę 267.036,00 zł. oraz w 2015 roku o kwotę 44.119,25 zł., natomiast dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 759.341,05 w 2013 roku, o kwotę 314.160,00 zł. w 2014 roku, o kwotę 51.905,00 zł. w 2015 roku.

Ponadto w związku z planowanym podpisaniem umów wieloletnich wprowadzono w części 1c "programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)" (wydatki bieżące) przedsięwzięcia: "Zakup środków do uzdatniania wody" przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013 i "Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody" przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013.

Z uwagi na konieczność dostosowania limitów wydatków do wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dokonano zmian w części 1c "programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)" (wydatki bieżące) w ramach przedsięwzięć: "Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni MZGM TBS Sp. z o.o." i "Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta" zwiększono limity wydatków w kolumnie "2012", "Programy profilaktyczno - zdrowotne" zwiększono limity wydatków w kolumnach "2012", "2013" i "2014", "Dzierżawa hali pneumatycznej (korty MCS)" oraz "Funkcjonowanie lodowiska" zwiększono limity wydatków w kolumnach "2012" i "2013".

W części 2 - "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" (wydatki bieżące) skorygowano wysokość środków ujętych w kolumnie "Limit zobowiązań" w oparciu o wielkości faktycznie zaciągniętych zobowiązań oraz zwiększono limity wydatków w latach 2012 - 2013 w ramach następujących przedsięwzięć: "Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową", "Obsługa prawna", "Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych", "Olej opałowy", "Sprzątanie", "Telefony stacjonarne", "Usługi konserwacyjne", "Usługi medyczne", "Usługi pocztowe", "Wywóz odpadów komunalnych i medycznych", "Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych" oraz "Zakup paliwa".

Ponadto z uwagi na konieczność dostosowania limitów wydatków do wysokości faktycznie zaciągniętych zobowiązań w części 1c "programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)" (wydatki bieżące) w ramach przedsięwzięcia "Zakup żywności i wody dla podopiecznych" zmniejszono limity wydatków w kolumnie "2012".