



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026

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 i poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 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, Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2026 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030”;
- 2) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 „2013” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 18.778.115,86 zł., w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 19.408.115,86 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 630.000,00 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2013 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.000.000,00 zł.,
- zwiększono wpływy z podatków i opłat o kwotę 25.480,59 zł. oraz wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 310.826,07 zł. natomiast przeznaczonych na inwestycje o kwotę 590.000,00 zł.
- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 306.191,07 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 277.603,30 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.221.884,14 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 87.216,86 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 1.309.101,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2013 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 1.363.000,00 zł.,
- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.100,00 zł., natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 34.600,00 zł.,
- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych oraz w formie dotacji,
- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 331.834,78 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 282.059,55 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”, „Wsparcie na starcie”, „Nauka sposobem na lepszą przyszłość” i „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”.

Po stronie przychodów budżetu miasta na 2013 rok zaplanowane zostało zaciągnięcie dodatkowego kredytu długoterminowego w wysokości 20.000.000,00 zł. na następujących warunkach: 5 – letni okres karencji oraz 10 – letni okres spłaty.

Powyższe spowodowało konieczność dokonania odpowiednich zmian w zakresie wyniku budżetu (zmniejszenie o kwotę 20.000.000,00 zł.) i przychodów budżetu (zwiększenie o ww. kwotę), w tym w kolumnie kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych oraz odpowiednio na pokrycie deficytu budżetu.

Z uwagi na istotne zmiany wprowadzone zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w roku 2013 urealnione zostały ww. wielkości planowane w kolejnych latach objętych prognozą, w sposób analogiczny do pierwotnie opracowanej prognozy tj.:

- w okresie 2014-2021 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,2 %, w okresie 2022-2026 o 1%, natomiast w kolejnych latach, z uwagi na bardzo odległy okres planowania przyjęto dochody w wielkościach stałych na poziomie 2026 roku. Dochody bieżące 2014 roku zostały zaplanowane w sposób indywidualny tj. wskaźnikiem wzrostu (2,2%) prognozowane były dochody bieżące 2013 roku z wyłączeniem wpływów z opłat dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami zaplanowanych na okres II półrocza 2013 roku, powiększone o dwukrotność wpływów z ww. tytułu (czyli wartość planowaną do uzyskania w 2014 roku),
- o kwoty zmniejszenia dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących skorygowane zostały w kolejnych latach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto w 2014 roku dokonano zmiany dochodów oraz wydatków, odpowiednio w kolumnach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z realizacją w latach 2013-2014 następujących projektów: „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” i „Wsparcie na starcie”. Dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 552.330,44 zł., natomiast wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 552.330,44 zł.

Kolejną zmianą wprowadzoną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock jest wprowadzenie po stronie przychodów budżetu w roku 2014 dodatkowego kredytu długoterminowego w wysokości 20.000.000,00 zł. oraz w 2015 roku 10.000.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty, w zakresie wielkości długu budżetu miasta Płocka na koniec każdego z kolejnych lat budżetowych zostały prognozowane przy założeniu 5 – letniej karencji i 10 - letniego okresu spłaty.

Zmiany w zakresie przychodów wprowadzone w latach 2014-2015 wpłynęły na konieczność wydłużenia okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2030 tj. do roku, do którego sięgają zobowiązania dotyczące kredytów.

Ponadto w kolejnych latach prognozy dokonano stosownych zmian w zakresie wyniku budżetu, rozchodów budżetu oraz kwoty długu na koniec każdego roku budżetowego.

W związku ze znacznym obniżeniem bazowych stóp procentowych, pomimo wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013 – 2015 dodatkowych zobowiązań długoterminowych nie skorygowano w kolejnych latach pozycji wydatków bieżących pn. wydatki na obsługę długu.

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

1. 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:
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 631.536,40 zł., „2013” 195.349,96 zł. i „2014” 436.186,44 zł.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wsparcie na starcie” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 276.426,00 zł., „2013” 139.786,00 zł. i „2014” 136.640,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Nauka sposobem na lepszą przyszłość” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 7.318,82 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 10.620,00 zł.
2. 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. „Korzystanie z pływalni dla zapewnienia sprawności fizycznej funkcjonariuszy KMPSP” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 3.707,00 zł., „2013” 3.137,00 zł. i „2014” 570,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Monitoring wizyjny miasta” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 738.693,09 zł., „2013” o kwotę 11.170,18 zł., „2014” o kwotę 3.922,91 zł., „2015” o kwotę 7.200,00 zł., „2016” o kwotę 7.200,00 zł., oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2017” o kwotę 10.800,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Odgrywanie hejnału” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 8.400,00 zł., „2013” o kwotę 7.700,00 zł. i „2014” o kwotę 700,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Usuwanie śniegu zalegającego na chodnikach i przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic oraz na innych terenach gminnych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 51.000,00 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 4.000.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 1.700.000,00 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” o kwotę 2.574.353,69 zł. i „2014” o kwotę 3.200.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 25.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa systemu informacji miejskiej” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 150.000,00 zł. oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 150.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 25.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1.500.260,00 zł. i „2014” o kwotę 1.500.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013”n o kwotę 26.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą” w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” zapis „WIR III” zastąpiono zapisem „WIR I”,
- zmieniono nazwę zadania „Cmentarz komunalny” na „Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- zmieniono nazwę zadania „Molo nad Wisłą” na „Budowa osłony przeciwlodowej molo w Płocku”.

Ponadto kwoty w kolumnach „Limit zobowiązań” i „Łączne nakłady finansowe” dostosowano do wysokości faktycznie zaciągniętych zobowiązań.