



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 - 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 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 2013 r. poz. 885) 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 – 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 „2013” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 548.469,95 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 311.734,95 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 236.735,00 zł.

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

- w zakresie dochodów majątkowych zwiększona została pozycja „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” o kwotę 236.735,00 zł. w związku z uzyskaniem, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, dodatkowej dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15”,
- w zakresie dochodów bieżących dokonano zwiększeń w następujących grupach:
- wpływy z podatków i opłat o kwotę 15.061,61 zł. w związku z uzyskaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pierwszej transzy opłaty produktowej (14.901,61 zł.) oraz środków w wysokości 160,00 zł. z tytułu wydania zaświadczenia za wykonywanie lokalnego transportu publicznego,
- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 240.560,61 zł. Zwiększenie o kwotę 182.901,68 zł. dotyczy programów i projektów realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ww. zmiany, w podziale na poszczególne programy i projekty, zostały opisane w części objaśnień dotyczących załącznika Nr 2.

Ponadto zmiany w ww. grupie związane są z uzyskaniem środków w wysokości 36.000,00 zł. pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środków w wysokości 22.006,26 zł. pochodzących z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 etapu praktycznego egzaminu zawodowego. Z kolei w związku z rozliczeniem egzaminów zawodowych przeprowadzonych z Zespole Szkół Technicznych zmniejszono ww grupę dochodów o kwotę 347,33 zł.

Pozostałe zmiany dochodów bieżących, nie wymienione w odrębnych grupach wpływów, związane są z uzyskaniem środków w wysokości 37.215,59 zł. z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo-wychowawczych; środków w wysokości 3.497,14 zł. z tytułu odszkodowania za skradzione i uszkodzone mienie w świetlicy środowiskowej w Górach oraz za zdewastowane schody prowadzące do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środków w wysokości 15.400,00 zł. uzyskanych na podstawie umów sponsoringowych przeznaczonych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

- 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 182.901,68 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 189.444,97 zł.

Ww. zmiany, w podziale na poszczególne programy i projekty zostały opisane w części objaśnień dotyczących załącznika Nr 2.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 548.469,95 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 172.385,05 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 720.855,00 zł.

Zmiany w zakresie wydatków zwiększające ogólną kwotę planu są wynikiem zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetu miasta. Dodatkowo zmniejszenie wydatków bieżących, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych wynika z przesunięć środków między poszczególnymi zadaniami budżetowymi oraz między poszczególnymi dysponentami.

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 150.000,00 zł., w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków prognozowanych do poniesienia w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami (prowizja),
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.000,00 zł., natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 235.410,00 zł., co wynika z przesunięć środków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi w uchwale budżetowej miasta na 2013 rok,
- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych,
- 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 178.651,68 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 185.210,16 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „KIS – Nowa perspektywa”, „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock”, „Akademia Aktywizacji Zawodowej”, „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”, „Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej”, „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”, „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”, „Nowy start z nowymi kwalifikacjami”, „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” i „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”.

Ponadto w latach 2014 i 2015 dokonano zmiany dochodów oraz wydatków, odpowiednio w kolumnach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w wierszu „2014” dochody ogółem zwiększono o łączną kwotę 706.608,56 zł., w tym dochody bieżące oraz 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 271.608,56 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 271.608,56 zł.). Dochody majątkowe oraz 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 435.000,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 706.608,56 zł., w tym wydatki bieżące oraz na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o łączną kwotę 271.608,56 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 271.608,56 zł.). Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 435.000,00 zł. oraz 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 580.000,00 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 435.000,00 zł.).

- w wierszu „2015” dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zostały zwiększone o łączną kwotę 128.400,10 zł., (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 127.942,02 zł.). Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące oraz na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o łączną kwotę 128.400,10 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 127.942,02 zł.).

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. „Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 126.540,00 zł., „2013” 101.232,00 zł. i „2014” 25.308,00 zł.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 501.571,60 zł., „2013” 125.392,90 zł., „2014” 250.785,80 zł. i „2015” 125.392,90 zł.
 - w ramach przedsięwzięcia „KIS – Nowa perspektywa” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 10.000,00 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 10.000,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 103.000,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Akademia aktywizacji zawodowej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 43.100,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 11.478,04 zł., zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 14.485,24 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 3.007,20 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 101,26 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Nowy start z nowymi kwalifikacjami” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 2.000,00 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” 580.000,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 500.000,00 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. "Usługa promocyjna podczas targów pn.: „Poloniada Płock 2014” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 125.000,00 zł., „2013” 50.000,00 zł., oraz „2014” 75.000,00 zł.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: "Wykonanie analiz dotyczących budowy instalacji do utylizacji odpadów komunalnych” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 300.000,00 zł., „2013” 250.000,00 zł., oraz „2014” 50.000,00 zł.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: "Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 3.830.000,00 zł., „2014” 3.535.000,00 zł. oraz „2015” 295.000,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Konserwacja rzek, rowów wodno – ściekowych oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Płocka” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 36.873,34 zł., „2013” o kwotę 14.777,42 zł., oraz „2014” o kwotę 22.095,92 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” i „2013” o kwotę 300.113,10 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 650.000,00 zł. „2013” o kwotę 500.000,00 zł., oraz „2014” o kwotę 150.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka ” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 785.093,72 zł., „2014” o kwotę 392.546,86 zł., oraz „2015” o kwotę 392.546,86 zł.,
- wykreślono przedsięwzięcie „Kurs języka angielskiego dla uczniów” z uwagi na wcześniejsze zakończenie jego realizacji.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 wraz z termomodernizacją" przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 598.970,00 zł., „2013” 98.970,00 zł., „2014” 500.000,00 zł.,
i „Limit zobowiązań” 501.000,00 zł. jednocześnie wykreślając przedsięwzięcie „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 15”,
- 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”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 150.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (...) wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2014” o kwotę 160.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.500,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 99.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 19.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.500,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 300.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje” zmniejszono limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 145.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 236.735,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 92.733,37 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 300.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 230.117,03 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 300.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 30.000,00 zł.