



## 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 i poz. 938) 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 zmniejszone o łączną kwotę 13.991.932,08 zł., w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 2.041.063,34 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 11.950.868,74 zł.

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

- 1) w zakresie dochodów bieżących dokonano zmiany w następujących grupach:
  - zmniejszono wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000.000,00 zł.,
  - zwiększono wpływy z podatków i opłat o kwotę 750,00 zł. w związku z wydawaniem zaświadczeń na realizację transportu publicznego,
  - zmniejszono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 58.113,34 zł. Zmniejszenie 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,
  - pozostałe zmiany dochodów nie wymienione w odrębnych grupach to zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 16.300,00 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 58.113,34 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 89.072,28 zł.

Zmiana w grupie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 12.1.1) wynika ze zmian harmonogramów realizacji projektów unijnych:

a) „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Ponadto w ramach ww. projektu ustalono właściwe źródła dochodów, tj. dokonano podziału na środki z budżetu Unii Europejskiej – 106.583,96 zł. oraz na środki z budżetu państwa – 18.808,94 zł.

b) „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 51.850,00 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 9.150,00 zł.,

c) „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 139.113,34 zł.,

- 2) w zakresie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 11.950.868,74 zł., w tym w pozycji „ze sprzedaży majątku” o kwotę 10.000.000,00 zł. oraz „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” o kwotę 1.950.868,74 zł. Zmniejszenie 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.

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 1.950.868,74 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.658,238,43 zł.

Zmiana w grupie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 12.1.1) wynika ze zmian harmonogramów realizacji projektów unijnych:

a) „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 288.999,78 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 50.999,96 zł.,

b) „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 1.369.238,65 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 241.630,35 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 2.008.067,92 zł., w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2.958.418,61 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 950.350,69 zł.

Zmiany w zakresie wydatków zmniejszające ogólną kwotę planu są wynikiem zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetu miasta. Dodatkowo zmniejszenia wydatków bieżących oraz zmniejszenie wydatków majątkowych wynikają 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:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 118.212,40 zł. zgodnie z uchwałą budżetową miasta na 2013 rok,
- zmniejszono 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 58.113,34 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 89.072,28 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”, „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” i „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarnym”.

- zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę

2.010.868,69 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.658.238,43 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” i „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie miasta ustalony został deficyt budżetu w wysokości 52.242.603,94 zł., przychody w łącznej wysokości 163.594.643,94 zł. oraz rozchody w łącznej wysokości 111.352.040,00 zł.

Ponadto w celu zrównoważenia budżetu miasta na 2013 rok po stronie przychodów zaplanowane zostało wyemitowane obligacji o wartości nominalnej 86.850.000,00 zł. oraz po stronie rozchodów – zmniejszono rozchody o kwotę 16.000.000,00 zł w związku z wykupem papierów wartościowych (obligacji) oraz zwiększono rozchody o kwotę 86.850.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (kredytów).

Wprowadzone po stronie przychodów oraz rozchodów środki w wysokości 86.850.000,00 zł. związane są z planowaną restrukturyzacją długu miasta tj. planowaną emisją obligacji komunalnych przeznaczonych na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. Powyższe ma na celu zapewnienie miastu stabilności finansowej oraz zwiększenie dopuszczalnego wskaźnika indywidualnego poziomu zadłużenia określonego w art. 242 i art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Wcześniejsza spłata części kredytów, zwłaszcza zaciągniętych na warunkach mniej korzystnych w stosunku do obecnych warunków na rynku finansowym, pozwoli dodatkowo na obniżenie kosztów bieżącej obsługi zadłużenia. Dodatkowo powyższe pozwoli na rozłożenie wysokości rat kapitałowych oraz wysokości wykupu obligacji w poszczególnych latach budżetowych w kwotach zapewniających bezpieczny ich poziom pozwalający na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych w wielkościach dających miastu możliwości obsłużenia planowanych rozchodów.

W roku 2014 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 2.008.982,08 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 58.113,34 zł., dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.950.868,74 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 zwiększono o kwotę 58.113,34 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 32.645,47 zł.).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 14.958.982,08 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 58.113,34 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.900.868,74 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 zostały zwiększone o łączną kwotę 58.113,34 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 32.645,47 zł.). 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 łączną kwotę 2.010.868,69zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.658.238,43 zł.).

Ponadto dokonano stosownych zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych.

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:
  - w ramach przedsięwzięcia „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 20.000,00 zł. i zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 20.000,00 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 4.200,00 zł. i „2013” o kwotę 61.000,00 zł. oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 61.000,00 zł.,
  - w ramach przedsięwzięcia „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” zmniejszono limity wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 139.113,34 zł. oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 139.113,34 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku (WIR I)” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 399.999,69 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 399.999,69 zł.
  - w ramach przedsięwzięcia „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zmniejszono limity wydatków w kolumnie „2013” o kwotę 1.610.869,00 zł. i zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 1.610.869,00 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):
    - w ramach przedsięwzięcia „Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 20.000,00 zł., „2014” o kwotę 18.000,00 zł. i „2015” o kwotę 2.000,00 zł.,
    - w ramach przedsięwzięcia „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 62.053,20 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Licencja na nagrania” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.400,00 zł., „2014” o kwotę 2.200,00 zł. i „2015” o kwotę 200,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Program funkcjonalno – użytkowy dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” 9.840,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Odgrywanie hejnału” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 36.000,00 zł., „2014” o kwotę 33.000,00 zł. i „2015” o kwotę 3.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Prowadzenie schroniska dla zwierząt” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” i „2014” o kwotę 30.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 15.630,68 zł., „2014” o kwotę 14.432,29 zł. i „2015” o kwotę 1.198,39 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 15.630,68 zł., „2014” o kwotę 14.432,29 zł. i „2015” o kwotę 1.198,39 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Realizacja programu „ Miasto! Żyje” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 32.400,00 zł., „2014” o kwotę 29.700,00 zł. i „2014” o kwotę 2.700,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 3.745.424,53 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Reportaż fotograficzny” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 22.800,00 zł., „2014” o kwotę 20.900,00 zł. i „2014” o kwotę 1.900,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 64.000,00 zł., „2014” i „2015” o kwotę 32.000,00 zł. w każdym roku,
- w ramach przedsięwzięcia „Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 42.183,56 zł., „2014” o kwotę 38.922,43 zł. i „2015” o kwotę 3.261,13 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Wynajem terminala służącego do przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.849,90 zł., „2014” o kwotę 3.554,70 zł. i „2015” o kwotę 295,20 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Zarząd i utrzymanie parku tzw. Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 163.160,00 zł., „2014” o kwotę 147.320,00 zł. i „2015” o kwotę 15.840,00 zł.,

Ponadto po dokonaniu szczegółowej analizy projektów z ww. części usunięto przedsięwzięcia, których realizacja ma charakter obligatoryjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ zostały one zakwalifikowane jako niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Powyższe nie oznacza rezygnacji z realizacji przedsięwzięć obligatoryjnych czy też ograniczenia zakresu ich wykonania ale związane jest ze zmianą kwalifikacji ww. przedsięwzięć, które należy traktować jako zobowiązania zaciągane w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 358.487,00 zł., „2013” 8.487,00 zł., „2014” 50.000,00 zł., „2015” 300.000,00 zł. i „Limit zobowiązań” 350.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 258.487,00 zł., „2013” 8.487,00 zł., „2014” 50.000,00 zł., „2015” 200.000,00 zł. i „Limit zobowiązań” 250.000,00 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewcza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 4.575.716,77 zł., „2013” 1.975.716,77 zł., „2014” i „2015” 1.300.000,00 zł., oraz „Limit zobowiązań” 2.600.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1.500.000,00 zł. „2014” o kwotę 5.000.000,00 zł. i „2015” o kwotę 8.000.000,00 zł. oraz zwiększono limity wydatków w kolumnach „2013” o kwotę 4.000.000,00 zł., „2016” o kwotę 2.500.000,00 zł. i „2017” o kwotę 5.000.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 2.949.897,00 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 3.790.890,27 zł.

W ww. części załącznika Nr 2 w zakresie wydatków majątkowych urealnione zostały limity wydatków w poszczególnych latach w oparciu o faktyczne możliwości realizacji poszczególnych zadań oraz w oparciu o możliwości finansowe budżetu.

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