



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 776/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 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, 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, z 2014 r. poz. 379) 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 9.591.979,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 6.079.126,20 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 3.512.853,47 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.614.715,17 zł. Zwiększenie dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn.: „Szansa dla nas” i „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”; przystąpienia do realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „W przyszłość bez obaw”, „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”; środków z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Remont alei Armii Krajowej”; dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, uzupełnienie nasadzeń w strefie ochrony konserwatora zabytków na terenie miasta Płock w 2014 roku – Etap III” oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4401/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- 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 1.565.934,45 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.545.409,90 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Szansa dla nas”, „W przyszłość bez obaw”, „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 3.512.853,47 zł. Zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn.: „Szansa dla nas” i „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”. Zwiększenie dotyczy: przystąpienia do realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „W przyszłość bez obaw” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”; zawartych porozumień z Fortum Power and Heat Sp. z o.o. oraz z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o.; otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” - edycja 2014 na realizację zadań pn.: „Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 22” i „Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 6”; otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego”; uzyskania dofinansowania ze Spółki PKN Orlen S.A. na wykonanie zagospodarowania terenu przy Orlen Arenie.
- 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 47.718,97 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 35.474,64 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Szansa dla nas”, „W przyszłość bez obaw”, „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 10.348.371,04 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.331.396,89 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.016.974,15 zł.

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

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.219,91 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok i zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4401/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 78.987,02 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok i zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4401/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- wydatki 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 1.649.199,40 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.545.409,90 zł. Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięć pn.: „Szansa dla nas”, „W przyszłość bez obaw”, „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”,
- 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 21.775,34 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 35.474,64 zł. Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięć pn.: „Szansa dla nas”, „W przyszłość bez obaw”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.
- wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 37.548,02 zł.

W wierszu „2015” dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 558.352,85 zł.

Ponadto 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 558.352,85 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 551.945,33 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 zwiększono o kwotę 580.584,51 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 551.945,33 zł.

Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięć pn.: „W przyszłość bez obaw” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.

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 118.864,01 zł. Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięć pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 118.864,01 zł.

W kolumnie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” dokonano zwiększenia o kwotę 756.391,37 zł stanowiącą część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2014 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych oraz na lata 2015 – 2020 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:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „W przyszłość bez obaw” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 827.424,40 zł, „2014” 653.058,40 zł i „2015” 174.366,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 1.270.863,51 zł, „2014” 864.645,00 zł i „2015” 406.218,51 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 2.100,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Szansa dla nas” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 129.396,00 zł.

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 66.250,66 zł i „2015” o kwotę 79.290,44 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 13.039,78 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 15.065,33 zł i „2015” o kwotę 39.573,57 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 24.508,24 zł.

Dodatkowo skorygowano limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację przedsięwzięć pn.: „Akademia aktywności”, „Potencjał - Działanie – Rozwój”, „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”, „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” i „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”.

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 „Monitoring wizyjny miasta” zwiększono limit wydatków w kolumnach: „2014” o kwotę 3.114,84 zł, „2015” o kwotę 89.520,00 zł, „2016” o kwotę 182.520,00 zł, „2017” o kwotę 182.520,00 zł, „2018” o kwotę 179.405,16 zł, „2019” o kwotę 1.432.200,00 zł, „2020” o kwotę 607.600,00 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.054.800,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 2.037.099,95 zł,

- nazwę przedsięwzięcia „Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę – Miasto Płock” zastąpiono nazwą „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych”.

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.: „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” z okresem realizacji w latach 2014 – 2016, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 8.400.000,00 zł, „2014” 200.000,00 zł, „2015” 5.000.000,00 zł i „2016” 3.200.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” z okresem realizacji w latach 2015 – 2019, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 2.800.000,00 zł, „2015” 10.000,00 zł, „2016” 50.000,00 zł, „2017” 1.200.000,00 zł, „2018” 1.000.000,00 zł i „2019” 540.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka” z okresem realizacji w latach 2016 – 2020, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 2.000.000,00 zł, „2016” 440.000,00 zł, „2017”, „2018” i „2019” 400.000,00 zł w każdej oraz „2020” 360.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze” z okresem realizacji w latach 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 242.500,00 zł, „2014” 144.946,50 zł i „2015” 97.553,50 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901W” z okresem realizacji w latach 2015 – 2017, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 5.200.000,00 zł, „2015” 100.000,00 zł, „2016” 2.000.000,00 zł, „2017” 3.100.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową” zwiększono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 294.122,44 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16” zwiększono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 35.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego” zwiększono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 250.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 100.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 3.980,65 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt” zwiększono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.000.000,00 zł, „2015” o kwotę 60.000,00 zł, „2016” o kwotę 1.000.000,00 zł, i „2017” o kwotę 940.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 37.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Przemysłowej” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.000.000,00 zł, „2015” i „2016” o kwotę 1.000.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne” zwiększono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 9.870.000,00 zł, „2015” o kwotę 5.270.000,00 zł, „2016” o kwotę 3.050.000,00 zł, „2017” o kwotę 1.000.000,00 zł i „2018” 550.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 193.366,40 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Wykupy do zasobu gminy” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 410.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.00.000,00 zł,
- nazwę przedsięwzięcia „Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą” zastąpiono nazwą „Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą”.