



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 650/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 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 zwiększone o łączną kwotę 263.570,70 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 96.863,70 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 166.707,00 zł.

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

- 1) w zakresie dochodów majątkowych zwiększona została pozycja „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” o kwotę 166.707,00 zł. tj. dokonano zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł. w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na osiedlu Góry – Ciechomice w Płocku”, dokonano zmniejszenia o kwotę 53.293,00 zł. w związku z koniecznością zmniejszenia o należny podatek VAT planowanych do uzyskania wpływów na dofinansowanie budowy placu zabaw przy Hali Sportowo – Widowiskowej oraz dokonano zwiększenia o kwotę 120.000,00 zł. w związku z umowami zawartymi z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- 2) w zakresie dochodów bieżących dokonano zmiany w następujących grupach:
 - zwiększono wpływy z podatków i opłat o kwotę 4.250,00 zł. w związku z wydaniem nowych zaświadczeń oraz zmianą załączników do zaświadczeń na realizację publicznego transportu lokalnego,
 - zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.120,70 zł. Zmniejszenie o kwotę 143.891,30 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. Ponadto zwiększenia w ww. grupie związane są z umową dotacji zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 73.512,00 zł. (na dofinansowanie zadania „Pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie miasta Płocka w latach 2012 – 2014 – Zakup i nasadzenia materiału roślinnego w 2013 r. - etap II”), z umową zawartą ze Związkiem Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie imprezy „Wianki 2013” na kwotę 2.500,00 zł. oraz z umowami zawartymi z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie na kwotę 86.000,00 zł. (na zakup specjalistycznego wyposażenia oraz materiałów i usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki).
 - pozostałe zmiany dochodów nie wymienione w odrębnych grupach to zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 74.493,00 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 143.891,30 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 109.364,15 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 z konieczności aktualizacji dochodów budżetu miasta w zakresie udziału poszczególnych źródeł finansowania w realizacji następujących projektów:

- a) „Dobry start szansą na sukces” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 119,08 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 3,15 zł.,
- b) „Nauczyciel doskonały” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 195.636,00 zł., w ramach środków pochodzących z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 34.524,00 zł.

Ponadto wprowadzone zostały kolejne przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej tj:

- a) przedsięwzięcie „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkola marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela” z kwotą 28.949,55 zł. pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej,
- b) przedsięwzięcie „Comenius Regio” z kwotą 40.041,38 zł. pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej,
- c) przedsięwzięcie „Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci” z kwotą 17.400,00 zł. pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 263.570,70 zł., w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2.734.652,77 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 2.471.082,07 zł.

Zmiany w zakresie wydatków zwiększające ogólną kwotę planu są wynikiem zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetu miasta. Dodatkowo zwiększenia wydatków bieżących, a tym samym zmniejszenie 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.316,34 zł. co wynika z przesunięć środków wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3565/2013 z dnia 23 września 2013 r. (zmniejszenie o kwotę 7.416,34 zł.) i w uchwale budżetową miasta na 2013 rok (zmniejszenie o kwotę 6.900,00 zł.),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 189.000,00 zł. co wynika z uruchomienia rezerwy ogólnej na zabezpieczenie dodatkowych środków na opłaty od wnoszonych pozwów i apelacji oraz z przesunięć środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3565/2013 z dnia

23 września 2013 r. (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł.) i uchwałą budżetową miasta na 2013 rok (zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł.),

- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych,
- 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 183.909,16 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 149.364,15 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej: „Dobry start szansą na sukces”, „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela”, „Comenius Regio”, „Nauczyciel doskonały”, „Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci".

- 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 210.000,00 zł.

Powyższa zmiana dotyczy projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą”.

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 315.082,18 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 315.082,18 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 289.933,18 zł.).

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 315.082,18 zł.

Wydatki 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 335.082,18 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 289.933,18 zł.).

Ponadto wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 72.198,02 zł. w związku z przesunięciem przedsięwzięć pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez 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” z pkt 1.3 do pkt 1.1.

- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych,
- 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 zostały zwiększone o łączną kwotę 106.049,69 zł., (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 106.049,69 zł.).

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 106.049,69 zł.

Wydatki 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 112.718,96 zł. (środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 106.049,69 zł.).

- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, 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:
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 81.805,00 zł., „2013” 28.949,55 zł., „2014” 26.071,56 zł. i „2015” 26.783,89 zł.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Comenius Regio” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 192.327,07 zł., „2013” 40.041,38 zł., „2014” 103.850,62 zł. i „2015” 48.435,07 zł.,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 92.400,00 zł., „2013” 17.400,00 zł., „2014” 37.500,00 zł. i „2015” 37,500,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Dobry start szansą na sukces” zmniejszono limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 140,09 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Nauczyciel doskonały” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 62.500,00 zł. i „2013” o kwotę 230.160,00 zł. oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 167.660,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 100.000,00 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 210.000,00 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. „Reklama zewnętrzna na pojeździe Komunikacji Miejskiej” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 11.685,00 zł., „2013” 8.179,50 zł. oraz „2014” 3.505,50 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 4.214.400,00 zł., „2014” o kwotę 1.036.400,00 zł., „2015” o kwotę 1.047.800,00 zł., „2016” o kwotę 1.059.300,00 zł. oraz „2017” o kwotę 1.070.900,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Dostawa/kasacja tablic rejestracyjnych pojazdów” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.401.600,00 zł., „2014”, „2015” oraz „2016” o kwotę 467.200,00 zł.,
 - w ramach przedsięwzięcia „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o. o.” w zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 115.000,00 zł.,
 - nazwę przedsięwzięcia „Usługa promocyjna podczas targów pn. "POLONIADA PŁOCK 2014” zastąpiono nazwą „Usługa promocyjna podczas targów kultury i promocji miast i regionów”,
 - w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3474/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. 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 2.162,34 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Renaturyzacja zalewu Sobótka” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2013” i „Limit zobowiązań” o kwotę 50.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Urządzenie nowych placów dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 170.000,00 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 177.719,98 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.065.000,00 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 700.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (...) wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.300.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 855.000,00 zł. oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 889.595,86 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.000.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi” limity wydatków w kolumnie „2013” zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł. i w kolumnie „2014” zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja węzła ciepłego i sieci ciepłej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie "Stadionu im. K. Górskiego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 200.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 189,49 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska – Targowa” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 66.620,98 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Szpitalnej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2014” o kwotę 1.000.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5” zmniejszono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 59.133,41 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”, „Limit zobowiązań” i „2014” o kwotę 166.000,28 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie” zwiększono limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2013” o kwotę 253.538,91 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014 z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit

zobowiązań" 2.000.000,00 zł., „2013” 800.000,00 zł. oraz „2014” 1.200.000,00 zł.

Ponadto przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez 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” przeniesiono z pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe do 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 majątkowe.