



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 829/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 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 oraz 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 oraz 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 12.343.108,27 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 12.183.774,66 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 159.333,61 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 podatków i opłat o kwotę 1.691.367,61 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 412.315,50 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych środków na przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 i środków od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na Fundusz Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz realizacji przedsięwzięcia pn.: „Aktywizacja szansą na sukces”,
- 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 1.509,50 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 6.798,81 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” i „Aktywizacja szansą na sukces”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 99.333,61 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” oraz z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”,
- dochody 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 99.333,61 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 85.156,25 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” oraz refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”,

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 12.343.108,27 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.596.583,26 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.746.525,01 zł.

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

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.480.747,00 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok i zarządzeniem Nr 4598/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 czerwca 2014 roku,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.250.105,82 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok,

- 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 1.509,50 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 6.798,81 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” i „Aktywizacja szansą na sukces”,
- 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 94.515,75 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 80.338,39 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

Ponadto w 2015 roku 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 32,50 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2.511,91 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 32,50 zł, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.511,91 zł. Powyższe zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” i „Aktywizacja szansą na sukces”.

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

- w ramach przedsięwzięcia „Aktywizacja szansą na sukces” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.542,00 zł, „2014” o kwotę 1.509,50 zł oraz „2015” o kwotę 32,50 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 94.515,75 zł,

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 „Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o. o.” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 7.197.837,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 2.771.036,21 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” o kwotę 530.741,24 zł, „2014” o kwotę 530.326,80 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.078.996,80 zł,

- w ramach przedsięwzięcia „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 1.750.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 282.276,75 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 4.233,04 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 27.151,08 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Programy profilaktyczno - zdrowotne” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 491.830,20 zł oraz zwiększono limity wydatków w kolumnach: „2014” o kwotę 10.594,80 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 23.869,80 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 0,87 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.132.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 40.000,00 zł oraz zmniejszono „Limit zobowiązań” o kwotę 250.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja - prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 31.350,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 99.000,00 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” i „2014” o kwotę 500.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 1.206.621,92 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock” - prace przygotowawcze - budżet obywatelski” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 250.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 202.100,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 10.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 70.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Chopina - prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 24.908,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 108.548,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 250.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w kolumnie „Limit zobowiązań” o kwotę 402.400,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 37.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 50.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 1.004.574,55 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach:

- „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 130.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 279.367,27 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 321.872,32 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 302.599,87 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 50.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 286.098,50 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 40.266,63 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 5.139,66 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 1.854,77 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 449.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 50.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 994.800,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 145.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 563.200,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 10.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 114.304,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 58.182,62 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 307.182,62 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 45.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 1.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 98.785,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 1.452,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 60.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi komunikującej się z ulicą Górną na bazie nieruchomości o nr ewidencyjnym 769 - etap I” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „Limit zobowiązań” i „2014” o kwotę 100.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 30.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 452.960,40 zł,

- w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 45.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 443.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 20.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 459.865,14 zł,
- nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy 3. Maja - prace przygotowawcze” zastąpiono nazwą „Rozbudowa ulicy 3. Maja - prace przygotowawcze”,
- nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze” zastąpiono nazwą „Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze”.

Dodatkowo skorygowano limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych.