



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 889/LIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 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 i poz. 1072) 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, poz. 911 i poz. 1146) 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 zmniejszone o łączną kwotę 328.790,25 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 89.909,75 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 418.700,00 zł.

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

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 234.892,76 zł, w tym zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 254.681,16 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 8.795,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 151.925,26 zł. Zwiększenia dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „Akademia aktywności” (720,14 zł), pozyskania środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (137.000,00 zł) oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Płockim Towarzystwem Triathlonu „DELTA” dotyczącego współorganizacji imprezy masowej pn.: „3 Półmaraton Dwóch Mostów” (14.205,12 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 720,14 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 344,88 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn.: „Akademia aktywności” i „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 435.000,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”,
- 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 435.000,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 435.000,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”,
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 13.300,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 328.790,25 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.594.311,98 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.923.102,23 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 515.850,30 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok oraz zarządzeniem Nr 5210/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2014,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 48.296,40 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi

uchwałą budżetową na 2014 rok oraz zarządzeniem Nr 5210/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2014,

- 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 836,30 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 344,88 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn.: „Akademia aktywności” i „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
- wydatki 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 580.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 435.000,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”.

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

W 2015 roku dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 720,14 zł, w tym dochody bieżące i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 720,14 zł co związane jest z realizacją programu pn.: „Akademia aktywności”.

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 720,14 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 710,86 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Akademia aktywności”.

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 720,14 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 zmniejszono o kwotę 836,30 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 710,86 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Akademia aktywności”.

Ponadto dokonano zmian kwot wydatków majątkowych w formie dotacji w kolejnych latach o następujące kwoty: w roku 2015 o zmniejszono o kwotę 6.372.160,84 zł, w latach 2016 i 2017 o zwiększono kwotę 2.000.000,00 zł w każdym, w latach 2018 i 2019 o zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł w każdym.

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 pn.: „Akademia aktywności” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 836,30 zł jednocześnie zmniejszając limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 836,30 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”

zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 580.000,00 zł,

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.: „Przygotowanie koncepcji i strategii wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2015” i „Limit zobowiązań” 100.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Monitoring wizyjny miasta” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 113.000,00 zł, „2014” o kwotę 10.600,00 zł, „2015” o kwotę 26.400,00 zł, „2016” o kwotę 26.800,00 zł, „2017” o kwotę 27.200,00 zł i „2018” o kwotę 22.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 8.882,88 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 2.908,96 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 „2015” o kwotę 3.569.904,85 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remont ulicy Dobrzykowskiej” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 3.940.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” o kwotę 1.577.459,75 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 2.171.909,75 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 199.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 150.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.300.000,00 zł i „2016” o kwotę 1.500.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 200.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 100.000,00 zł i „2015” o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 900.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec" zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 200.000,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 200.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę

- 250.710,90 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 250.710,90 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Limit zobowiązań” o kwotę 58.548,89 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy – prace przygotowawcze” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 68.880,00 zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w kolumnie „2015” o kwotę 68.880,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykupy do zasobu gminy” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 165.000,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego – prace przygotowawcze” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” 18.942,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej – prace przygotowawcze” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” 128.999,30 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” 57.741,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa ulicy Zielonej – prace przygotowawcze” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” 140.773,50 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace przygotowawcze” z okresem realizacji 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2015” 18.450,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa ulicy Harcerskiej” z okresem realizacji 2014 – 2018, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 10.916.173,50 zł, „2014” 18.450,00 zł, „2015” 97.723,50 zł, „2016” 800.000,00 zł, „2017” i „2018” 5.000.000,00 zł w każdej oraz „Limit zobowiązań” 10.800.000,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa ulicy Krakówka” z okresem realizacji 2014 – 2017, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 2.054.120,00 zł, „2015” 54.120,00 zł, „2017” 2.000.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” 2.000.000,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa ulicy Traugutta” z okresem realizacji 2014 – 2016, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 2.058.425,00 zł, „2015” 58.425,00 zł, „2016” 2.000.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” 2.000.000,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów” z okresem realizacji 2014 – 2019, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 2.350.000,00 zł, „2015” 50.000,00 zł, „2018” 1.300.000,00 zł, „2019” 1.000.000,00 zł oraz „Limit zobowiązań” 2.300.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 78.859,78 zł oraz zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 4.501.375,02 zł, „2015” o kwotę 80.234,80 zł, „2016” o kwotę 1.000.000,00 zł, „2017” o kwotę 3.500.000,00 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 4.500.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 23.124,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Szpitalnej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 14.618,79 zł oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 1.592,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykupy do zasobu gminy” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 165.000,00 zł, „2014” o kwotę 138.391,80 zł, „2015” o kwotę 26.608,20 zł oraz zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Limit zobowiązań” o kwotę 330.582,16 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 2.330,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 10.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 55.140,99 zł,
- nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 13a w Płocku” zastąpiono nazwą „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a”
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.800,00 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 i w oparciu o możliwości finansowe budżetu. Kwoty w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” dostosowano do faktycznie zaciągniętych zobowiązań.