



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 709/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 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 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) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 694/XLII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 – 2030 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” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 788.548,07 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 1.945.653,72 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1.157.105,65 zł.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 312.414,10 zł. Zmniejszenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Matematyka nic trudnego” (32.892,70 zł.) Zwiększenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” (65.830,80 zł), umowy partnerskiej dotyczącej pozyskania środków na realizację przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn. „Nasadzenia drzew i krzewów w ciągu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku” (81.301,00 zł) oraz zmiany kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie, wprowadzonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4119/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (198.175,00 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 zwiększono o kwotę 32.938,10 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 27.132,68 zł,
Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” i „Matematyka nic trudnego”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. zmniejszono o kwotę 1.157.105,65 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 983.539,80 zł.
Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 846.042,09 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.873.738,80 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.027.696,71 zł.

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

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 144.011,66 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok i zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4119/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 147.250,57 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2014 rok i zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4119/2014 z dnia 24 stycznia 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 91.192,99 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 84.626,70 zł.
Powyższa zmiana dotyczy projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akademia Aktywizacji Zawodowej” i „Matematyka nic trudnego”.

W kolumnie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” wprowadzono kwotę 57.494,02 zł. powstałą z rozliczenia projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Matematyka nic trudnego”.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2014 rok oraz na 2015 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych oraz w formie dotacji.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego uzupełniono kolumny: 12.5 – „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami”, 12.5.1 – „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”, 12.6 – „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” i 12.6.1 – „w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”.

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 „Akademia Aktywizacji Zawodowej” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 65.830,80 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Matematyka nic trudnego” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 25.362,19 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 „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 32.000,00 zł oraz „2016” i „2017” o kwotę 16.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 375.000,00 zł oraz „2015”, „2016” i „2017” o kwotę 125.000,00 zł w każdej.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 114.065,05 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 „2014” o kwotę 7.342,81 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 400.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 150.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 50.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 15.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 100.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Regulacja Kępy Ośnickiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 15.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 8.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Szpitalnej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 7.212,10 i „2014” o kwotę 8.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 400.000,00 zł.

Ponadto zmieniono nazwy przedsięwzięć:

- „Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele” na „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze”,
- „Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu” na „Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- „Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi” na „Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego”,
- do nazw zadań „Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku do skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną” i „Budowa łącznika Jachowicza - 3. Maja” dodano zapis „- prace przygotowawcze”.

Dodatkowo skorygowano łączne nakłady finansowe poniesione na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową”,
- „Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta”,
- „Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną”,
- „Rozbudowa ulicy Szpitalnej”.