



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 729/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 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/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 2.958.793,08 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 2.029.681,03 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 929.112,05 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 subwencji ogólnej o kwotę 1.646.234,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 334.934,47 zł. Zwiększenie dotyczy zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” (64.909,17 zł), „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” (400,00 zł), „Nauczyciel doskonały” (22.268,86 zł), „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” (47.619,46 zł), „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” (1.267,41 zł), „Droga do aktywności” (6.230,91 zł), „Rozwiń skrzydła” (17.359,40 zł), „KIS – Nowa perspektywa” (21.183,45 zł), „Nowy zawód - nowa praca” (23.504,00 zł), „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” (10.840,81 zł) i „Nowy start z nowymi kwalifikacjami” (4.590,00 zł).

Ponadto związane jest z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (33.460,00 zł) oraz z umową partnerską dotyczącą pozyskania środków na realizację przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn. „Remont alei Armii Krajowej w Płocku” (81.301,00 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 220.173,47 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 58.172,05 zł,

Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”, „Nauczyciel doskonały”, „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”, „Droga do aktywności”, „Rozwiń skrzydła”, „KIS – Nowa perspektywa”, „Nowy zawód - nowa praca”, „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” i „Nowy start z nowymi kwalifikacjami”.

- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,
- 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 zwiększono o kwotę 924.112,05 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 922.350,00 zł.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn. „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, „Nowy zawód - nowa praca” i „Szansa dla nas”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 5.358.561,07 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.730.687,89 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.627.873,18 zł.

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

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 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 1.445.353,95 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.195.380,29 zł.

Powyższa zmiana dotyczy projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, „Nauczyciel doskonały”, „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”, „Droga do aktywności”, „Rozwiń skrzydła”, „KIS – Nowa perspektywa”, „Nowy zawód - nowa praca”, „Wsparcie na starcie”, „Comenius Regio”, „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”, „Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej”, „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci”, „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik”, „Nowa kadra – Nowe możliwości”, „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, „Szansa dla nas”, „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym, „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela”, „Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej”, „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” i „Nowy start z nowymi kwalifikacjami”.

- 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 1.234.873,18 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 933.100,61 zł.

Powyższa zmiana dotyczy projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik”, „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”, „Szansa dla nas”, „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”, „Nowy zawód - nowa praca” i „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

W kolumnie „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” dokonano zwiększenia o kwotę 2.399.767,99 zł. stanowiącą niewykorzystane w 2013 roku środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (1.156.691,89 zł), środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (44.603,90 zł) oraz środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2013 rok otrzymane w ubiegłym roku na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (544.706,20 zł) oraz pozostałe niewykorzystane w 2013 roku środki (653.766,00 zł).

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

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 kolumnie „2014” zwiększono limity wydatków w ramach następujących przedsięwzięć:

- „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela” o kwotę 4.684,65 zł,
- „Droga do aktywności” o kwotę 137.125,66 zł,
- „Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej” o kwotę 26.149,97 zł,
- „KIS – Nowa perspektywa” o kwotę 141.223,02 zł,
- „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” o kwotę 3.929,85 zł,
- „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” o kwotę 8.449,38 zł,
- „Budujemy polsko – niemiecki most w edukacji zawodowej” o kwotę 34.345,75 zł,
- „Comenius Regio” o kwotę 37.234,89 zł,
- „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” o kwotę 53.234,76 zł,
- „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej” o kwotę 25.803,56 zł,
- „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” o kwotę 64.909,17 zł,
- „Nauczyciel doskonały” o kwotę 136.075,08 zł,
- „Nowa kadra – Nowe możliwości” o kwotę 38.882,48 zł,
- „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” o kwotę 201.756,83 zł,
- „Nowy zawód - nowa praca” o kwotę 71.875,44 zł,
- „Rozwiń skrzydła” o kwotę 115.729,35 zł,
- „Szansa dla nas” o kwotę 158.392,94 zł,
- „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci” o kwotę 11.096,07 zł,
- „Wsparcie na starcie” o kwotę 75.578,33 zł,
- „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik” o kwotę 33.597,91 zł,
- „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” o kwotę 10.840,81 zł,
- „Nowy start z nowymi kwalifikacjami” o kwotę 4.590,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock” zmniejszono limity wydatków w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 101.653,33 zł i „2014” o kwotę 6.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” z okresem realizacji w latach 2014 – 2015, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 142.423,00 zł, „2014” 49.848,05 zł i „2015” 92.574,95 zł.

W ww. punkcie, wydatki majątkowe zwiększono limity wydatków w ramach następujących przedsięwzięć:

- „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w kolumnie „2014” o kwotę 510.300,00 zł,
- „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik” w kolumnie „2014” o kwotę 706,04 zł,
- „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 300.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”, z okresem realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 4.000,00 zł i „2014” 70,15 zł,
- „Nowy zawód - nowa praca” z okresem realizacji w latach 2013 – 2014, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 21.150,00 zł i „2014” 11.746,99 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 „Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 960.000,00 zł, „2014” o kwotę 176.000,00 zł, oraz „2015”, „2016”, „2017” i „2018” o kwotę 192.000,00 zł w każdej oraz „2019” o kwotę 16.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono limit wydatków w kolumnie „2014” o kwotę 44.603,90 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Monitoring wizyjny miasta” zmniejszono limit wydatków w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 1.972,35 zł,
- 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 „2014” o kwotę 175.847,40 zł.

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe - Plac Paderewskiego” zmniejszono limit wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2014” i „Limit zobowiązań” o kwotę 51.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny – budżet obywatelski” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2014” o kwotę 51.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „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 15.000,00 zł.