



## RADA MIASTA PŁOCKA

---

### **Uchwała Nr ...../2013 Rady Miasta Płocka z dnia ..... 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 – 2026 (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**

## UZASADNIENIE

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 3.646.165,60 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 2.941.384,23 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 704.781,37 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 3.646.165,60 zł., w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2.523.372,28 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 1.122.793,32 zł.

Szczegółowy opis dotyczący ww. zmian zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.

- w wierszu „2014” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.291.543,93 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 931.172,30 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 360.371,63 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.291.543,93 zł., w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 931.172,30 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 360.371,63 zł.

- w wierszu „2015” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 98.022,00 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 98.022,00 zł.,

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 98.022,00 zł., w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 98.022,00 zł.

Powyższe zmiany w latach 2014 – 2015 związane są z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej tj:

1. w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zmieniającego udział poszczególnych źródeł finansowania zwiększono dochody budżetu miasta w 2014 roku o łączną kwotę 469.364,93 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 108.993,30 zł. i dochody majątkowe o kwotę 360.371,63 zł. jednocześnie zwiększając wydatki o łączną kwotę 469.364,93 zł., w tym wydatki bieżące o kwotę 108.993,30 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 360.371,63 zł.,
2. w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadzono przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu pn.

„Nauczyciel doskonały” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014 i „Nowa kadra – Nowe możliwości” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015.

W związku z powyższym zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku o kwotę 822.179,00 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 724.982,00 zł., w 2015 roku o kwotę 98.022,00 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 98.022,00 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku o kwotę 852.920,00 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 724.982,00 zł., w 2015 roku o kwotę 115.320,00 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 98.022,00 zł.

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” (wydatki bieżące) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich – Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku” przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2017.

Ponadto dostosowano limity wydatków do wysokości faktycznie zaciągniętych zobowiązań w ramach przedsięwzięć: „Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka” w kolumnie „2014” i „Przygotowanie do druku „Płockiego miesięcznika kulturalnego – skład komputerowy” w kolumnach „2013” i „2014”.

W załączniku Nr 2 w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” skorygowano także kwoty do wartości faktycznie poniesionych wydatków w 2012 roku, w tym w ramach przedsięwzięcia „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.781.636,46 zł. jednocześnie skracając okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2009 – 2015 na lata 2012 – 2015, co wynika z zakończenia części umów.