



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 222/XIV/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 29, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 38/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2019 – 2039 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 -2046”;
- 2) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2019”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 13.705.753,21 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 18.021.540,38 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.315.787,17 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1000/2019 z dnia 31 października 2019 roku, Nr 1027/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku i Nr 1053/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.477.599,60 zł, co związane jest z analizą wykonania dochodów z tytułu: podatku od czynności cywilno – prawnych (1.020.000,00 zł), podatku od spadków i darowizn (450.000,00 zł), opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy – Miasto Płock (70.000,00 zł), użytkowania wieczystego (54.000,00 zł), należnej powiatowi części wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz złożeniem wniosku o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (20.000,00 zł), zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłat egzekucyjnych (5.543,60 zł), usunięcia pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym (5.260,00 zł), przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwały zarząd nieruchomości gminnej położonej przy ulicy Południowej 13 (4.500,00 zł), wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (3.996,00 zł), zaległych opłat od posiadania psów (2.500,00 zł), opłat różnych (2.500,00 zł), wydania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (2.000,00 zł), wydania licencji na wykonywanie transportu zbiorowego taksówką (1.000,00 zł), opłaty adiacenckiej (-28.000,00 zł), karty podatkowej (-40.000,00 zł) oraz za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach (-95.700,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13.956.959,65 zł, co związane jest: z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (50.000,00 zł), z wykonywaniem od 1 września 2019 roku na terenie gmin ościennych dodatkowych kursów transportu publicznego (25.000,00 zł), ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr 336/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2019 roku (-3.599,64 zł), zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (3.763,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1000/2019 z dnia 31 października 2019 roku (3.973.191,55 zł), Nr 1027/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku (7.317.622,64 zł) i Nr 1053/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku (2.590.982,10 zł), w których zwiększono środki na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 134.212,83 zł, otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zakupu trzech lokali mieszkalnych przy ulicach Krótkiej 8, Ostatniej 4 i Jachowicza 25,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 4.450.000,00 zł, co wynika ze zmiany planowanego dotychczas terminu sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Okólnej.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 13.705.753,21 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 14.068.674,98 zł i wydatki majątkowe zmniejszono

o kwotę 362.921,77 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1000/2019 z dnia 31 października 2019 roku, Nr 1027/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku i Nr 1053/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.696.090,82 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (42.410,72 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (5.375,37 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1000/2019 z dnia 31 października 2019 roku (1.392.732,20 zł), Nr 1027/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku (2.007.829,53 zł) i Nr 1053/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku (247.743,00 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 28.000,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (25.000,00 zł) i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 1027/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku (3.000,00 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, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta zmniejszono o kwotę 777,37 zł, co związane jest z rozliczeniem projektu pn. „Zdobycie europejskie doświadczenie zawodowe”,
- 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 632.230,67 zł, co związane jest ze zwiększeniem udziału środków własnych na realizację przedsięwzięć pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”, „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap”.

W 2019 roku zwiększono przychody budżetu miasta niezwiązane z zaciąganiem długu o kwotę 1.500.000,00 zł oraz rozchody budżetu miasta niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 1.500.000,00 zł. Zwiększenie wspomnianych przychodów i rozchodów budżetu związane jest z zaplanowanym udzieleniem krótkoterminowej pożyczki dla Spółki Wisła Płock S.A., która zostanie spłacona w bieżącym roku.

W związku z przedstawionymi Radzie Miasta projektami uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock uwzględniono zmiany z nich wynikające, w tym zaplanowano kwoty spłat ww. kredytów do 2046 roku. Spowodowało to konieczność wydłużenia okresu objętego prognozą.

Ponadto dokonano zmian w dochodach i wydatkach zaplanowanych w latach 2020 - 2046 przyjmując założenia analogiczne do uwzględnionych w złożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2046, tj.

- dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2021 – 2023 wyniesie 2,0%, w latach 2024 – 2028 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2029 – 2046 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wzrostu dochodów bieżących. W zakresie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości wpływy utrzymano w dotychczasowej wysokości, ponieważ są zgodne z przyjętymi założeniami;

- dochody majątkowe utrzymano na dotychczasowym poziomie, tj. w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale) oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji;
- wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2021 – 2028 wyniesie 1% natomiast w okresie 2029 – 2046 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą,
- wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do wyemitowania obligacje i planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2019 rok na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap”,
- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Rower miejski”,
- „Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia”,
- „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy – Miasto Płock”,
- „Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego”,
- „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka”,
- „Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem”,
- „Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna”,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka”,
- „Przebudowa budynków komunalnych”,
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej”,
- „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”.

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