



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 268/XV/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2046

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 uchwala, 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 – 2046 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 1.828.717,58 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 13.763.474,26 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 11.934.756,68 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1075/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, Nr 1098/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku, Nr 1117/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku i Nr 1135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

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

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 593.414,45 zł, co związane jest z analizą wykonania dochodów z tytułu: opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (140.000,00 zł), karty podatkowej (-20.000,00 zł) i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (-722.435,00 zł), a także z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (5.700,15 zł) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu opłaty produktowej (3.320,40 zł),
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 3.822.037,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów: Nr ST5.4751.25.2019.10pm z 28 listopada 2019 roku (9.135,00 zł) i Nr ST5.4751.25.2019.13gm z 28 listopada 2019 roku (45.307,00 zł) w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz Nr ST3.4751.9.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku (3.596.560,00 zł) i Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku (171.035,00 zł) w sprawie przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 9.743.257,00 zł, co związane jest z otrzymaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji wydatków poniesionych na dofinansowanie „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019 – 2021” (91.800,00 zł) oraz z otrzymaniem dofinansowania uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu płockiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Płocku (66,00 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1075/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku (-18.430,00 zł), Nr 1098/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku (4.818.685,00 zł), Nr 1117/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku (4.691.141,00 zł) i Nr 1135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku (159.995,00 zł), w których zmieniono wysokość środków na realizację zadań zleconych i własnych,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 11.950.582,08 zł, co wynika z planowanego otrzymania refundacji wydatków poniesionych na realizację przebudowy Mostu im. Legionów Piłsudskiego (226.544,86 zł) oraz z rozliczenia projektów unijnych pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (-4.883.710,84 zł), „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” (-5.688.299,88 zł) i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (-1.605.116,22 zł),
- 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 12.177.126,94 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 12.936.737,06 zł), co związane jest z rozliczeniem projektów unijnych realizowanych przez Gminę - Miasto Płock pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”(-4.883.710,84 zł), „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” (-5.688.299,88 zł) i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (-1.605.116,22 zł),
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 825,40 zł, co stanowi kwotę otrzymaną ze sprzedaży zużytych i zniszczonych składników majątkowych.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.828.717,58 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.563.638,47 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.734.920,89 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1075/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, Nr 1098/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku, Nr 1117/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku i Nr 1135/2019 z dnia 18 grudnia 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 594.243,48 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-23.450,00 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1075/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku (122.888,12 zł), Nr 1098/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku (121.119,10 zł), Nr 1117/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku (326.951,84 zł) i Nr 1135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku (46.734,42 zł).
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 29.240,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (-45.240,00 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1075/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku (4.000,00 zł), Nr 1098/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku (10.000,00 zł) i Nr 1117/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku (2.000,00 zł),
- 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 1.932.829,37 zł, co związane jest z rozliczeniem projektów unijnych realizowanych przez Gminę - Miasto Płock pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

W zakresie roku 2020 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 15.741.732,96 zł.

W układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.741.732,96 zł, co wynika z rozliczenia projektów unijnych pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (4.883.710,84 zł), „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” (9.156.973,88 zł) i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (274.250,24 zł) oraz zaplanowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Maneżowej” (1.426.798,00 zł),
- dochody 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 14.314.934,96 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 11.805.871,08 zł, co związane jest z rozliczeniem projektów unijnych realizowanych przez Gminę - Miasto Płock pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (4.883.710,84 zł), „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” (9.156.973,88 zł) i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (274.250,24 zł).

W zakresie roku 2020 wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 258.267,04 zł.

- 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 4.599.796,46 zł, co związane jest z rozliczeniem projektów unijnych realizowanych przez Gminę - Miasto Płock pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

Ponadto przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 16.000.000,00 zł i w 2022 o kwotę 10.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2021 roku o kwotę 26.000.000,00 zł.

W związku z emisją obligacji o wartości 20.000.000,00 zł, w kolumnie „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w wierszach 2026 – 2030 zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł w każdym z wymienionych wierszy.

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:

- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”,
- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego”,
- „Program pn. „Płocka Karta Mieszkańca”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia”,
- „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o.”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II”,
- „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka”,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
- „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”,
- „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego”,
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)”,
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18”,
- „Budowa sięgacza ulicy Okopowej”,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka”,
- „Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski”,
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa – Jar”,
- „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”,
- „Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”,

- „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”,
- „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji”.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zadania, dotychczas ujęte w Planie wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, z uwagi na zmianę harmonogramu ich realizacji:

- „Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski”, w ramach którego planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Flow Parku wraz z kompleksem boisk,
- „Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze”, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wspomnianej drogi,
- „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze”, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska,
- „Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą”, w ramach którego zrealizowana zostanie budowa ulicy wraz z brakującą infrastrukturą,
- „Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze”, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania wspomnianego placu.

Ponadto niektóre z przedsięwzięć ujętych dotychczas w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej przeniesiono do Planu wydatków majątkowych nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

- „Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Królewieckiej 18”,
- „Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze”,
- „Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”,
- „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar”,
- „Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe”,
- „Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22”,
- „Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich”,
- „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”.

W związku z odstąpieniem od realizacji projektu opartego o formułę PCP pn. „Płock - serce biznesu” wykreślono przedsięwzięcie z WPF.

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