



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 291/XVI/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 270/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2020 – 2046 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



#PŁOCK #MIASTOBOHATER

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2020”:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 9.729.883,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 882.628,38 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 10.612.511,87 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok.

W zakresie dochodów planowanych na 2020 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 567.962,05 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość” (59.346,00 zł) i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego” (65.779,00 zł) oraz z otrzymaniem środków: z budżetu Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki (8.374,50 zł), z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i uzbrojenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (11.850,00 zł), a także z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020” (422.612,55 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 314.666,33 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 10.612.511,87 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem refundacji kosztów poniesionych na realizację zadań pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” (1.800.000,00 zł) i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej” (979.338,13 zł), otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego” (148.150,00 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (-13.540.000,00 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 125.125,00 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość” (59.346,00 zł) i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego” (65.779,00 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 10.760.661,87 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem refundacji kosztów poniesionych na realizację zadań pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” (1.800.000,00 zł) i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej” (979.338,13 zł) oraz z przewidywaną zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (-13.540.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 8.729.471,56 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.200.756,57 zł i wydatki majątkowe zmniejszono

o kwotę 10.930.228,13 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 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 677.782,63 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (629.313,74 zł) i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 1226/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku (48.468,89 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 1.163.834,69 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.049.581,29 zł), co związane jest z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2019 roku środków związanych z realizacją projektów pn.: „Licealny akcelerator edukacji”, „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Mój dom - moje miejsce”, „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”, „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Z podstawówką w świat”, „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Zawody przyszłości”, oraz z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość” i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”,
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 269.000,00 zł, co związane jest z planowanym zakupem wyposażenia biblioteki multimedialnej,
- 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 16.941.030,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 13.540.000,00 zł), co związane jest z przewidywaną zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” i zwiększeniem udziału środków własnych na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

Ponadto w 2020 roku wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej wysokości 1.000.411,93 zł, dotyczące niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Licealny akcelerator edukacji”, „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Mój dom - moje miejsce”, „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”, „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Z podstawówką w świat”, „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Zawody przyszłości”. Nadwyżkę budżetową przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

W zakresie roku 2021 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 19.593.625,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 53.625,00 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 19.540.000,00 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 19.540.000,00 zł, co wynika z przewidywanej zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (13.540.000,00 zł) oraz z planowanego uzyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kleeberga 1A (6.000.000,00 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 53.625,00 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość” (25.434,00 zł) i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego” (28.191,00 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 13.540.000,00 zł, co związane jest z przewidywaną zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

W zakresie roku 2021 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 19.593.625,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 53.625,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 19.540.000,00 zł.

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

- 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) zwiększono o kwotę 53.625,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość” i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”,
- 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 17.040.000,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 13.540.000,00 zł), co związane jest z przewidywaną zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

W zakresie roku 2022 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe (w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zostały zmniejszone o kwotę 6.000.000,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” i zaplanowania ich wpływu w roku 2020.

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 14.000.000,00 zł.

Dodatkowo 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

20.000.000,00 zł, co wynika ze zwiększenia udziału środków własnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 20.000.000,00 zł, z terminem jednorazowej spłaty w 2032 roku.

Ponadto w 2024 roku zaplanowano zwiększenie dochodów, w tym dochodów majątkowych (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) oraz wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 14.040.000,00 zł, co związane jest z przystąpieniem do programu bezemisyjnego transportu publicznego e-bus, którego realizacja uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania z funduszy celowych w wysokości 60% wartości zadania tj. 14.040.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2020 rok na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Licealny akcelerator edukacji”,
- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Mój dom - moje miejsce”,
- „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”,
- „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Z podstawówką w świat”,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”,
- „Zawody przyszłości”,
- „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”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych”,
- „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”,
- „Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B”,
- „Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia”,
- „Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze”.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono projekty:

- „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość”, realizowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach którego w Zespole Szkół Budowlanych zostanie wdrożony innowacyjny program nauczania języka obcego,
- „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach którego w Zespole Szkół Technicznych zostanie wdrożony innowacyjny program nauczania języka,

- „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki”, w ramach którego zostanie objętych opieką 30 osób w wieku powyżej 60 lat, wymagających wsparcia i pomocy z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn.:

- „Budowa ulicy Ziółowej wraz z brakującą infrastrukturą”, w ramach którego wybudowana zostanie ulica Ziółowa,
- „Realizacja programu bezemisyjnego transportu publicznego e-bus”, w ramach którego prowadzony zostanie przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju w Warszawie projekt badawczy dla zaprojektowania i budowy innowacyjnego autobusu elektrycznego. Gmina – Miasto Płock przeprowadzi testy oraz zakupi 11 autobusów będących produktem tego projektu.

W związku ze zmianą charakteru wydatków wykreślono przedsięwzięcie bieżące pn. „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II”, jednocześnie zwiększając wydatki w ramach zadania majątkowego, realizowanego w formule partnerstwa publiczno - prywatnego pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II”.