



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 304/XVII/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 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 (t.j. 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 (t.j. 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 (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

19 **2020**

#PŁOCK #MIASBOHATER

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 308.222,87 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 32.125,60 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” (31.606,00 zł) oraz otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich i Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie (519,60 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 276.097,27 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 31.606,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 26.637,54 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.714.203,57 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 963.803,57 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 750.400,00 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 40.987,86 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (6.150,00 zł) i w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (34.837,86 zł),
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 168.000,00 zł, co związane jest z udzieleniem dotacji celowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego z przeznaczeniem na zakup aparatu USG (100.000,00 zł) i dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 t. (68.000,00 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 80.295,66 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 72.213,86 zł), co związane jest z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w 2019 roku środków związanych z realizacją projektów pn.: „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”, „Mój dom - moje miejsce”, „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” i „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy” oraz

przystąpieniem do realizacji rocznego projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

Ponadto w 2020 roku wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej wysokości 405.980,70 zł, dotyczące niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”, „Mój dom - moje miejsce”, „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” i „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy” (48.689,66 zł) oraz z tytułu pozostałej części nadwyżki budżetu (357.291,04 zł). Nadwyżkę budżetową przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

Ponadto w 2020 roku zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów budżetu z tego tytułu w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują zmianami wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych w latach 2020 i 2021.

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:

- „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”,
- „Mój dom - moje miejsce”,
- „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”,
- „Badanie stanu powietrza w Płocku”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o.”,
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- „Przebudowa ulicy Kredytowej”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar”.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych”.

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

Ponadto w wierszu „wykonanie 2019” wprowadzono zmiany wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2019 złożonych w dniu 20 lutego 2020 roku.