



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 317/XVIII/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 kwietnia 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) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 -2047”;
- 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 „2020”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 2.129.816,33 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.019.654,28 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 110.162,05 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1341/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 1360/2020 z dnia 13 marca 2020 roku i Nr 1389/2020 z dnia 31 marca 2020 roku.

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 1.270.273,66 zł, co związane jest z: przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, realizujących zadania wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych (276.800,00 zł); uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (99.400,00 zł); 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 Technicznych (251,34 zł); otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania projektu pn. „Motivating young Europeans” (19.763,32 zł); zawarciem umowy z Powiatem Płockim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (60.000,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1341/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku (58.537,00 zł), Nr 1360/2020 z dnia 13 marca 2020 roku (7.914,00 zł) i Nr 1389/2020 z dnia 31 marca 2020 roku (747.608,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 749.380,62 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 119.163,32 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 104.689,54 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock” (99.400,00 zł) i otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania projektu pn. „Motivating young Europeans” (19.763,32 zł),
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 110.010,05 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zakupu trzech lokali mieszkalnych,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 152,00 zł, co wynika ze zbycia przez Miejski Ogród Zoologiczny zużytych i zniszczonych składników wyposażenia.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 4.129.816,33 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.711.178,28 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 418.638,05 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1341/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 1360/2020 z dnia 13 marca 2020 roku i Nr 1389/2020 z dnia 31 marca 2020 roku.

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

- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł, co związane jest z przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, z przeznaczeniem na zakupu sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia choroby wywołanej koronawirusem, COVID-19,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.129.615,35 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (277.582,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-40.465,54 zł) oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1341/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku (356.176,76 zł), Nr 1360/2020 z dnia 13 marca 2020 roku (102.380,77 zł) i Nr 1389/2020 z dnia 31 marca 2020 roku (433.941,36 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 58.934,46 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 44.460,68 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock” (99.400,00 zł) i zwrotem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15” (-40.465,54 zł).

W 2020 roku prowadzono także przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł.

Ponadto zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2022 roku o kwotę 5.000.000,00 zł i w 2023 roku o kwotę 20.000.000,00 zł, co wynika ze zwiększenia kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock uwzględniono zmiany wynikające ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu, w tym zaplanowano kwoty spłat ww. kredytu do 2047 roku. Spowodowało to konieczność wydłużenia okresu objętego prognozą.

Powyższe zmiany skutkują zmianami wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych w latach 2022 - 2047.

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:

- „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska – Płock sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1”,
- „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock”,
- „Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych”,

- „Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski”,
- „Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar”,
- „Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski”,
- „Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych”, w ramach którego zapewniony zostanie dostęp drogą elektroniczną do parametrów pracy monitorowanych urządzeń, tj. do licznika ciepła, regulatora prądowego, wodomierza nośnika ciepła i przetwornika ciśnienia w instalacji wewnętrznej, zamontowanych w węzłach cieplnych i w innych punktach rozliczeniowych. Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13 a na potrzeby instytucji publicznych”, z uwagi na konieczność rozliczenia kosztów opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku.

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

Ponadto w wierszu „wykonanie 2019” sprostowano kwoty wykonania wydatków bieżących na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, tj. w kolumnach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.