



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 348/XX/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 – 2047 (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 #MIASTOBOHATER

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 324.012,29 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 148.845,52 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 175.166,77 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1456/2020 z dnia 6 maja 2020 roku.

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

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 68.142,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 i Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.510.347,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 i Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.740.874,90 zł, co związane jest z: planowanym otrzymaniem środków z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego (141.760,00 zł), z PFRON na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (21.434,00 zł) i z Funduszu Pracy na finansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (200.000,00 zł); otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu, uzbrojenia i usług pozostałych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (94.400,00 zł); podpisaniem aneksów do umów zawartych z gminami ościennymi na świadczenie usług transportu publicznego (883.583,51 zł), przystąpieniem do realizacji rocznego projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego do nauki w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock - etap II (154.999,89 zł), rozliczeniem projektu pn. „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15” i zwrotem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych niewykorzystanej dotacji na jego realizację (-34.462,50 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 1456/2020 z dnia 6 maja 2020 roku (279.160,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3.034.234,38 zł,
- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 2.000.000,00 zł, co związane jest z udzieleniem ulg oraz zwolnień podatkowych dla podmiotów gospodarczych, w związku z ograniczeniem działalności gospodarczej z powodu panującej epidemii COVID-19,
- 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 120.537,39 zł, co związane jest z rozliczeniem projektu pn. „Przedszkolni giganci - wzrost

dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" i zwrotem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych niewykorzystanej dotacji na jego realizację (-34.462,50 zł) i przystąpieniem do realizacji rocznego projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego do nauki w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock - etap II” (154.999,89 zł),

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 175.166,77 zł, co związane jest z pozyskaniem środków stanowiących partycypację w kosztach przebudowy ulicy Kutnowskiej, na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Kutnowskiej (243.902,44 zł), z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację rozbudowy wspinalni w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych Nr 2 i Nr 3 (2.644,50 zł) oraz ostatecznym rozliczeniem projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (-71.380,17 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 ustaw) zmniejszono o kwotę 71.380,17 zł, co związane jest z ostatecznym rozliczeniem projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 2.658.958,43 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.385.432,89 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.726.474,46 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1456/2020 z dnia 6 maja 2020 roku.

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

- zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł, co wynika ze zmniejszenia planu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.748.930,06 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (1.730.624,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-31.034,22 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1456/2020 z dnia 6 maja 2020 roku (49.340,28 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 115.730,12 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 120.537,39 zł), co związane jest z rozliczeniem projektu pn. „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15" i zwrotem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych niewykorzystanej dotacji na jego realizację (-39.269,77 zł) i przystąpieniem do realizacji rocznego projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego do nauki w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock - etap II” (154.999,89 zł).

W 2020 roku prowadzono także przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej wysokości 2.334.946,14 zł.

Ponadto w 2021 roku przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając o wspomnianą kwotę te same pozycje w 2023 roku.

W związku z powyższym w 2021 i 2023 roku wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe ulegają analogicznym zmianom.

Ponadto w 2024 roku zaplanowano zmniejszenie 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 odstąpieniem od programu bezemisyjnego transportu publicznego e-bus. Jednocześnie wykreślono przedsięwzięcie pn. „Realizacja programu bezemisyjnego transportu publicznego e-bus”.

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”,
- „Festival Audioriver”,
- „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1”,
- „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki”,
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” (poprzednia nazwa „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych oraz alkoholowych”),
- „Prowadzenie świetlic miejskich”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka”,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
- „Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze”,
- „Budowa sięgacza ulicy Okopowej”,
- „Budowa ulicy Maneżowej”,
- „Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Przebudowa ulicy Żabiej”,
- „Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”,
- „Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia pn. „Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej i przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno -

wysokościowych do układu PL - EVRF 2007 - NH", w ramach którego prowadzone będą działania zmierzające do podniesienia funkcjonalności istniejącej szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Płocka, poprzez jej zagęszczenie oraz zostanie ona zmodernizowana i dostosowana do wymagań państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej”, w ramach którego dokonywane będą półroczne weryfikacje ratingu dla miasta Płock.

Ponadto do „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” przeniesiono zadania wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” pn.: „Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze”, „Przebudowa ulicy Żytniej”, „Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze” i „Budowa ulicy Zawadzkiego”.

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