



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 56/IV/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Miasta Płocka uchwała, 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 – 2039 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 780.930,60 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 792.794,15 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 11.863,55 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 30.500,00 zł, stanowiącą należną powiatowi część wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i złożeniem wniosku o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 693.079,08 zł, co związane jest z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (311.100,00 zł), z podpisaniem aneksów do umów na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (248.300,00 zł) oraz z koniecznością dostosowania źródeł dochodów do wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, w ramach projektu „Mój dom – moje miejsce” (133.679,08 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 133.679,08 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 146.931,34 zł), co związane jest ze zwiększeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (13.252,26 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa (-13.252,26 zł) na realizację projektu pn. „Licealny akcelerator edukacji” oraz z koniecznością dostosowania źródeł dochodów do wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, w ramach projektu „Mój dom – moje miejsce” (133.679,08 zł),
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 11.863,55 zł, co związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację działań wynikających z dokumentacji aplikacyjnej i prawidłowym rozliczeniem uzyskanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” (38.996,22 zł) oraz z partycypacją w kosztach realizacji zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicami Mickiewicza i Tysiąclecia w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego i wynikającą z umowy zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Budmat Sp. z o. o. (82.819,31 zł), a także z koniecznością dostosowania źródeł dochodów do wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, w ramach projektu „Mój dom – moje miejsce” (-133.679,08 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 94.682,86 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 94.682,86 zł), co związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację działań wynikających z dokumentacji aplikacyjnej i prawidłowym rozliczeniem

uzyskanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” (38.996,22 zł) oraz z koniecznością dostosowania źródeł dochodów do wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, w ramach projektu „Mój dom – moje miejsce” (-133.679,08 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 8.539.660,75 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 3.281.040,80 zł i wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę 5.258.619,95 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.

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 889.330,47 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (322.500,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (302.429,31 zł) oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 259/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku (264.401,16 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 259/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- 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 1.279.478,46 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.115.798,43 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Licealny akcelerator edukacji”, „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”, „Przedszkolniki giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”, „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”, „W przyszłość bez obaw II”, „Z podstawówką w świat” oraz z koniecznością dostosowania źródeł wydatków do wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, w ramach projektu „Mój dom – moje miejsce”,
- 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 34.878,07 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 94.682,86 zł), co związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację działań wynikających z dokumentacji aplikacyjnej i prawidłowym rozliczeniem uzyskanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” oraz z koniecznością dostosowania źródeł wydatków do wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, w ramach projektu „Mój dom – moje miejsce”.

Ponadto w 2019 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 7.758.730,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wynik budżetu ustalono w wysokości -77.099.702,09 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2020 rok dokonano następujących zmian:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 8.535,55 zł, co związane jest ze zwiększeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Licealny akcelerator edukacji”,

W zakresie wydatków planowanych na 2020 rok dokonano następujących zmian:

- wydatki z tytułu finansowania środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 8.535,55 zł, co związane jest ze zwiększeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Licealny akcelerator edukacji”,

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

- „Licealny akcelerator edukacji”,
- „Mój dom – moje miejsce”,
- „Z podstawówką w świat”,
- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”,
- „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”,
- „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”,
- „W przyszłość bez obaw II”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek”,
- „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia”.

Ponadto wykreślono przedsięwzięcia pn.: „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2018/2019” z uwagi na realizację przedsięwzięcia w dwóch etapach i zawarcie dwóch umów rocznych, tj. na montaż oświetlenia w 2018 roku i na demontaż oświetlenia w 2019 roku, co nie skutkuje zmianami w budżecie bieżącego roku oraz „Mój dom – moje miejsce” (w części majątkowej), co wynika z konieczności dostosowania źródeł dochodów i wydatków do wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, tj. przesunięcia wydatków z majątkowych na bieżące.

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