



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 78/V/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 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.) Rada 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 (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

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2019”:

Dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 574.078,43 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 291/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku, Nr 333/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku i Nr 343/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku.

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 600,00 zł, stanowiącą opłatę za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 70.331,59 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” (7.642,15 zł), z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 (2.294,71 zł) i w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (37,73 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 291/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku (37.824,00 zł), Nr 333/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku (1.782,00 zł) i Nr 343/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku (20.751,00 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 zwiększono o kwotę 7.642,15 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 2.294.078,43 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 2.116.788,03 zł i wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę 177.290,40 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 291/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku, Nr 333/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku i Nr 343/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku.

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 225.878,94 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-46.323,55 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 291/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku (2.970,00 zł), Nr 333/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku (333,00 zł) i Nr 343/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku (268.899,49 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 177.436,29 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 333/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku (-8.000,00 zł) i Nr 343/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku (185.436,29 zł),
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, co związane jest z przekazaniem środków dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

na dofinansowanie wkładu własnego szkoły dotyczącego realizacji projektu „Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku”,

- 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 850.925,13 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 832.053,86 zł), co związane jest z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację projektów pn.: „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”, „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, „Motivating young Europeans”, „Mój dom - moje miejsce”, „Przyszłość zaczyna się dziś”, „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”, „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka” oraz „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”, a także z planowanym otrzymaniem środków pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”,
- 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 12.290,40 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 12.290,40 zł), co związane jest z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację projektu „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”.

Ponadto w 2019 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.720.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wynik budżetu ustalono w wysokości -78.819.702,09 zł.

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:

- „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”,
- „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”,
- „Motivating young Europeans”,
- „Mój dom - moje miejsce”,
- „Przyszłość zaczyna się dziś”,
- „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”,
- „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,
- „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,
- „Rower miejski”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury”,
- „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar”,
- „Rozbudowa budynku Straży Miejskiej”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, którego realizację wydłużono do 2019 roku i wprowadzono środki niewykorzystane w 2018 roku.

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