

## 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 21.361.040,56 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 9.714.878,77 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 11.646.161,79 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 582/2019 z dnia 31 maja 2019 roku i Nr 610/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku.

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

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.500.000,00 zł, co związane jest z analizą wykonania planu dochodów we wspomnianym zakresie,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 779.716,40 zł, co związane jest: z analizą wykonania planu dochodów za okres od stycznia do maja 2019 roku z tytułu: użytkowania wieczystego (120.000,00 zł), podatku od spadków i darowizn (100.000,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (10.000,00 zł) i należnej powiatowi części wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz złożeniem wniosku o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (56.200,00 zł); z wpływami z tytułu: zaległych opłat od posiadania psów (2.000,00 zł), opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (400,00 zł), opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych dotyczących prowadzonych postępowań wobec zadłużonych najemców lokali komunalnych (150.000,00 zł), opłat i kosztów sądowych, w tym zastępstwa procesowego (5.500,00 zł), kosztów upomnień w dotyczących egzekucji opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (10.000,00 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (150.000,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (200,00 zł), opłaty za niewykonanie przez spółkę Agencja Rewitalizacji Starówki umownych nasadzeń drzew na działce przy ulicy Tumskiej 11a (3.360,00 zł), wyższych niż planowano środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (171.056,40 zł), a także opłat uiszczanych przez rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (1.000,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 976.360,01 zł, co związane jest: ze zwiększeniem środków na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych przez Gminę - Miasto Płock w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z decyzją Nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019 roku (54.732,15 zł); otrzymaniem środków: ze Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Ośrodka (1.000,00 zł), z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursu prawa jazdy dwóch pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 (8.640,00 zł), z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” (316.793,65 zł); z dostosowaniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Centrum Edukacji Sp. z o. o. w zakresie przekazania przez spółkę na rzecz miasta Płocka

środków finansowych na prowadzenie przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku obsługi administracyjno - księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (-734,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 582/2019 z dnia 31 maja 2019 roku (-548,64 zł) i Nr 610/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku (596.476,85 zł),

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 11.888.414,94 zł, co związane jest z otrzymaniem: środków stanowiących pomoc finansową przyznaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie” (4.000.000,00 zł), refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka” (65.190,07 zł) i „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka” (2.986.005,26 zł), środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku”, zgodnie z pismem ST8.4751.3.2019 z dnia 31 maja 2019 roku (4.480.276,00 zł), środków z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch lokali mieszkalnych przy ulicach Warszawskiej 3 i Kolegialnej 29/2 (97.156,87 zł), środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań pn. „Budowa garażu na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej” (15.006,00 zł) i „Zakup serwera telekomunikacyjnego” (2.527,59 zł), a także prawidłowym ujęciem dochodów wynikających z uchwały Nr 148/VIII/2019 zmieniającej Uchwałę Budżetowej Gminy - Miasto Płock na 2019 rok z dnia 30 maja 2019 roku, tj. środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych” (19.704,31 zł) oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1” (222.548,84 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 zwiększono o kwotę 3.051.195,33 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 3.051.195,33 zł), co związane jest z otrzymaniem: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka” (65.190,07 zł) i „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka” (2.986.005,26 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 11.861.040,56 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.138.254,10 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.722.786,46 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 582/2019 z dnia 31 maja 2019 roku i Nr 610/2019 z dnia 10 czerwca 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 548.138,73 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (220.171,65 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-32.600,00 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 582/2019 z dnia 31 maja 2019 roku (81.835,08 zł) i Nr 610/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku (278.732,00 zł),

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 107.175,56 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (25.684,20 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Nr 582/2019 z dnia 31 maja 2019 roku (35.264,36 zł) i Nr 610/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku (46.227,00 zł),
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 190.000,00 zł, co stanowi zabezpieczenie środków na dofinansowanie: utworzenia pracowni badań społecznych i językowych na potrzeby Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (25.000,00 zł), wyposażenia w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni genetycznej i mikrobiologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (25.000,00 zł) oraz termomodernizacji Gmachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku (50.000,00 zł), a także zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (90.000,00 zł).

Ponadto w 2019 roku wprowadzono wolne środki w wysokości 500.000,00 zł.

W 2019 roku zmniejszono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 10.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2020 roku o kwotę 10.000.000,00 zł.

W związku z powyższym w 2020 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 10.000.000,00 zł.

Dodatkowo w związku urealnieniem wysokości dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (analiza wykonania planu dochodów w okresie od stycznia do maja 2019 roku) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (na których wysokość w kolejnych latach będzie miała wpływ nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznająca świadczenia wychowawcze na każde dziecko do 18. roku życia), zaplanowano, że ich wzrost w latach 2020 – 2024 wyniesie 2,0%, w latach 2025 – 2029 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2030 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą (zgodnie z założeniami przyjętymi w WPF na lata 2019 – 2039). Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów bieżących zaplanowano wzrost kwoty przewidzianej na wydatki bieżące w latach 2020 – 2039.

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:

- „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek”,
- „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – grupowy zakup energii elektrycznej”,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
- „Budowa ulicy Maneżowej”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B”,
- „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o.”,
- „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11”,

- „Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej”,
- „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16”,
- „Przebudowa budynków komunalnych”,
- „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”,
- „Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza”,
- „Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji”.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono zadania pn.:

- „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności”, w ramach którego opracowana zostanie wspomniana strategia; wyłonieni zostaną doradcy wspierający opracowanie strategii i dokumentu strategicznego oraz uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci; zapewniony zostanie udział społeczeństwa w konsultacjach społecznych z uwzględnieniem różnych kanałów komunikacji; przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- „Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy – Miasto Płock – schematy podatkowe”, w ramach którego na podstawie analizy działalności Gminy – Miasto Płock zostaną przygotowane wewnętrzne procedury dotyczące stosowanych schematów podatkowych oraz przeprowadzone zostaną warsztaty na temat kryteriów wskazujących na obowiązek raportowania schematów i szkolenia mające na celu wdrożenie i właściwe stosowanie procedury,

a także zadania majątkowe:

- „Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z adaptacją budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- „Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego”, w ramach którego wybudowany zostanie kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowy, parkingiem, ciągami komunikacyjnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną,
- „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą”, w ramach którego zostanie wybudowany wspomniany łącznik oraz ulica Kątowa wraz z brakującą infrastrukturą,
- Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa na modernizację elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka oraz wykonane zostaną roboty budowlane.

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