



RADA MIASTA PŁOCKA

---

**Uchwała 855/LIII/2018**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 25 października 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 - 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 708/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 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 „2018”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 3.317.173,56 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.405.831,89 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 88.658,33 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Nr 4632/2018 z dnia 10 października 2018 roku i Nr 4650/2018 z dnia 18 października 2018 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 216.208,12 zł, co związane jest z uzyskaniem wpływów z tytułu: ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych (115.000,00 zł), opłat za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (3.000,00 zł), wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (24.600,00 zł) oraz w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (3.608,12 zł), a także w związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty targowej (70.000,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.134.344,93 zł, co związane jest: z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 (15.795,66 zł) i w Zespole Szkół Technicznych (1.548,67 zł); z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” (247.588,75 zł) i „Z podstawówką w świat” (527.590,85 zł) a także zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku (3.189.038,00 zł), Nr 4632/2018 z dnia 10 października 2018 roku (-1.193.767,00 zł) i Nr 4650/2018 z dnia 18 października 2018 roku (346.550,00 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 775.179,60 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 641.931,49 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 88.658,33 zł, co związane jest: z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań pn. „Budowa ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku” (4.827,58 zł) i „Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych” (35.000,00 zł) oraz ze zmniejszeniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1” (-128.485,91 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 3.317.173,56 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.541.221,00 zł i wydatki

majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 224.047,44 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Nr 4632/2018 z dnia 10 października 2018 roku i Nr 4650/2018 z dnia 18 października 2018 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2018 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 814.862,34 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (74.700,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (130.069,82 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku (401.861,90 zł) i Nr 4632/2018 z dnia 10 października 2018 roku (208.230,62 zł),
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11.647,87 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (-28.000,00 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku (-25.647,87 zł), Nr 4632/2018 z dnia 10 października 2018 roku (32.000,00 zł) i Nr 4650/2018 z dnia 18 października 2018 roku (10.000,00 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 775.179,60 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 641.931,49 zł), co związane z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 93.812,89 zł, z przeznaczeniem na zakup: samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (37.000,00 zł) oraz samochodu ciężarowego poniżej 3,5 tony oraz posypywarki dla Zakładu Usług Miejskich Muniserwis (56.812,89 zł),
- 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 12.829,91 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 12.829,91 zł), co związane jest ze zwrotem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi w związku z rozliczeniem realizacji projektu pn. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 17”,

Dochody i wydatki na rok 2019 wprowadzono w wartościach szacowanych w przygotowywanym obecnie projekcie budżetu na kolejny rok, zgodnie z wartościami wynikającymi z pism otrzymanych z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2018 i Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku

Dochody bieżące od 2020 roku zaplanowano przy założeniach, 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.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów

bieżących. Ponadto dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono w latach 2019 i 2020 o kwoty dochodów bieżących na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. odpowiednio o 4.442.229,74 zł i 1.796.985,85 zł.

Ponadto dochody majątkowe w 2019 roku zaplanowano z uwzględnieniem przewidzianych do pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000.000,00 zł, a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące od 2020 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w okresie 2020 – 2029 wyniesie 1% natomiast w okresie 2030 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie roku 2019 dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 42.939.854,82 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 32.839.854,82 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10.100.000,00 zł.

W 2019 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian dochodów:

- 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 945.594,74 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 851.817,04 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,

Wydatki ogółem budżetu w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 42.939.854,82 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 35.022.530,84 zł i wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę 7.917.323,98 zł.

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

- 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 945.594,75 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 851.817,04 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,
- 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 1.000.000,00 zł co związane jest z realizacją projektu pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS)”,

W zakresie roku 2020 dochody ogółem, tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 34.990.179,59 zł.

W 2020 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian dochodów:

- 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 536.933,25 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 487.915,55 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”.

Wydatki ogółem budżetu w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 34.990.179,59 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 36.123.850,51 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 1.133.670,92 zł.

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

- 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 536.933,25 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 487.915,55 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”.

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:

- „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS)”,
- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Rower miejski”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku” - etap II”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku”,
- „Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1”,
- „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP”,
- „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej”,
- „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o.”,
- „Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski”,
- „Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”.

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Licealny akcelerator edukacji”, którego celem jest podniesienie oferty edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez organizację szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, realizację dodatkowych form wspierania rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I – III oraz zakup wyposażenia pracowni i sprzętu niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, a także pomocy dydaktycznych,
- „Z podstawówką w świat”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualizacji procesów nauczania, podniesienie kompetencji



nauczycieli oraz zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć wyrównawczych i dodatkowych, a także organizację wyjazdów edukacyjnych,

- „Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka”, w ramach którego wykonane zostaną analizy przedrealizacyjne w ramach studium wykonalności i opłacalności projektu oraz świadczone będą usługi doradztwa organizacyjno - prawnego, technicznego, ekonomiczno - finansowego i podatkowego w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na wybór koncesjonariusza do realizacji projektu,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2018/2019”, w ramach którego zostanie wykonany montaż, demontaż oraz konserwacje elementów dekoracji świątecznej wybranych placów, ulic i skrzyżowań

oraz majątkowe:

- „Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych – prace przygotowawcze”, w ramach którego zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa adaptacji budynku po Szkole Podstawowej Nr 17 na potrzeby instytucji publicznych (przedsięwzięcie dotychczas ujęte w „Planie wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmującego przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”).

Rozszerzono nazwę zadania „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego” o zapis „wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej”.

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