



D R U K N R 7 1 3

RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 446/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 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

Radca Prawny
Aneta Śmiłkowska-Turowska

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2017”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 7.551.832,62 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 9.329.231,62 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.777.399,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3677/2017 z dnia 31 października 2017 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2017 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 5.500.000,00 zł,
- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 468.537,00 zł. Zmniejszenia związane są z analizą wykonania dochodów uzyskanych z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania (440.000,00 zł) oraz z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach miejskich (154.000,00 zł). Zwiększenia związane są z uzyskaniem wpływów z tytułu: wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (2.255,00 zł), opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (4.708,00 zł), opłat za korzystanie z mieszkań chronionych (18.000,00 zł) oraz odpłatnych zajęć w przedszkolach (5.000,00 zł), a także w związku z analizą wykonania dochodów bieżących z tytułu użytkowania wieczystego (5.500,00 zł), z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych (60.000,00 zł) i z tytułu podatków i darowizn (30.000,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.132.591,61 zł, co związane jest otrzymaniem: dotacji celowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017 roku (3.597,41 zł), środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizowanych przez miasto programów polityki zdrowotnej (184.000,00 zł), dotacji z Powiatu Płockiego dla niepublicznej Bursy Młodzieżowej im. Św. Stanisława Kostki, w związku ze zmianą siedziby z gminy Brudzeń Duży na Płock (85.000,00 zł), dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” (81.573,00 zł), środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie bieżących potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (28.000,00 zł), dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazanie 20 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu (15.000,00 zł) oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego” (69.021,61 zł), a także ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3677/2017 z dnia 31 października 2017 roku (3.666.399,59 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 69.021,61 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 69.021,61 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji

przedsięwzięcia pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego”,

- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 1.777.399,00 zł. Zmniejszenie związane jest z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży mienia (-2.000.000,00 zł) przy jednoczesnym uzyskaniu wpływów z tytułu przekazania przez Gminę – Miasto Płock aportu w postaci agregatu prądowłórczego wraz z przyczepą specjalną do Spółki Wisła Płock S.A. (209.100,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży przez Gminę – Miasto Płock samochodu (13.501,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 2.151.832,62 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 6.163.811,90 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 4.011.979,28 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3677/2017 z dnia 31 października 2017 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 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 3.103.647,66 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (2.213.475,70 zł) i zmian w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-36.722,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3677/2017 z dnia 31 października 2017 roku (926.893,96 zł),
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.251.206,43 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (-1.416.522,22 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3677/2017 z dnia 31 października 2017 roku (131.535,79 zł) i Nr 3708/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku (33.780,00 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 69.021,61 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 69.021,61 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 15.600,00 zł w związku z planowanym przekazaniem środków dla Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na zakup laptopa oraz systemu oświetlania obrazów.

W zakresie 2018 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2018 roku następujących zmian:

- dochody bieżące 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 69.021,61 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 69.021,61 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego”,
- wydatki bieżące 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 69.021,61 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 69.021,61 zł), co związane jest ze zmianą

harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostyńskiego”.

Ponadto zmniejsza się przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2017 roku o kwotę 5.400.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 3.000.000,00 zł i w 2020 roku o kwotę 11.500.000,00 zł jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2018 roku o kwotę 19.900.000,00 zł, co związane jest z założeniami przedstawionymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039.

Dochody i wydatki na rok 2018 wprowadzono w wartościach zgodnych z założeniami projektu budżetu na 2018 rok. Ponadto kwoty dochodów i wydatków w latach 2019 – 2039 wprowadzono zgodnie z założeniami projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039, tj.

- kwoty w zakresie dochodów bieżących od 2019 roku zaplanowano przy założeniach, że ich wzrost w latach 2019 – 2023 wyniesie 2,0%, w latach 2024 – 2028 wyniesie 1,0%, natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą,
- kwoty w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatków i opłat, z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu 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 2018, 2019 i 2020 o kwoty dochodów bieżących przewidzianych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe w 2018 roku zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości i lokali) oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji, zgodnie ze złożonym projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) od 2019 roku zaplanowano analogicznie jak w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039, tj. przy założeniu, że ich wzrost w okresie 2019 – 2028 wyniesie 1% natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do wyemitowania obligacje i planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe, w tym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

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:

- „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostyńskiego”,
- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym”,
- „Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza”,

- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka”,
- „Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji” i „Rower miejski”.

W ramach projektu pn. „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji” zostanie zamontowane, zdemontowane i konserwowane oświetlenie świąteczne na ulicy Tumskiej, Grodzkiej, Jerozolimskiej, Kwiatka i Kolegialnej. W ramach zadania pn. „Rower miejski” ponoszone będą koszty systemu umożliwiającego korzystanie z rowerów udostępnianych w 25 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta.

Ponadto nazwę zadania „Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 – budżet obywatelski” zastąpiono nazwą „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 – budżet obywatelski”, co związane jest z włączeniem Gimnazjum Nr 3 do Szkoły Podstawowej Nr 5”. Sprostowano także nazwy przedsięwzięć majątkowych, tj. nazwę zadania „Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku” rozszerzono o zapis „- Fundusz Wsparcia PSP”, z nazwy zadania „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa – Jar – etap III” wykreślono zapis „- etap III” oraz z nazwy zadania „Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 – prace przygotowawcze” wykreślono zapis „- prace przygotowawcze”.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski