



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) 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 708/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 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

Radca Prawny
Aneta Śmiałkowska - Turowska

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Krawczuk

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 442.972,25 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 442.972,25 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 442.972,25 zł, co związane jest z: przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (398.400,00 zł) oraz planowanym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „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” (44.572,25 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 44.572,25 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „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”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.130.351,85 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.002.350,94 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 128.000,91 zł zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok.

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 630.183,54 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (398.847,87 zł) i w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (231.335,67 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 66.154,74 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok,
- 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 574.368,21 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 520.461,96 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”, „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”, „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” i „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego”,

- 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 29.613,01 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 29.613,01 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku” i „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”.

Ponadto w 2018 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 687.379,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wynik budżetu ustalono w wysokości -105.328.907,72 zł.

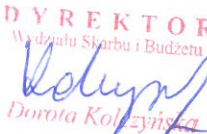
W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata na realizację następujących przedsięwzięć:

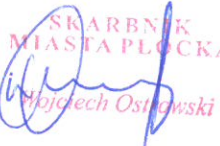
- „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”,
- „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17”,
- „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego”,
- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6”,
- „Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: „Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, w ramach którego na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Gminą Miasto Płock oraz Stowarzyszeniem Synagoga Płocka współfinansowana będzie działalność muzeum w latach 2018 – 2020 i „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”, w ramach którego świadczone będą na rzecz Gminy – Miasto Płock usługi doradztwa w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT, interpretacji prawa podatkowego w zakresie działalności Gminy oraz weryfikacji struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dedykowanego dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego”, w ramach którego zostanie rozliczona realizacja zadania oraz dwa przedsięwzięcia majątkowe realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

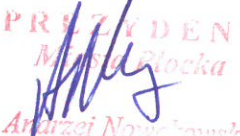
Nr 1 w Płocku" i „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17", co wynika z wydłużenia okresu ich realizacji. Wprowadzone zadania majątkowe w 2017 roku ujęte były w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

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


D Y R E K T O R
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska


S K A R B N I K
M I A S T A P Ł O C K A
Wojciech Ostrowski

4


P R E Z Y D E N T
M i a s t a P ł o c k a
Andrzej Nowakowski

