



Druk nr 786

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 z późn. zm.) 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 uchwala, 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

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Osierowa

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

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 2.062.632,41 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 952.632,41 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.110.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku i Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 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 29.000,00 zł, stanowiącą należną powiatowi część wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 683.525,67 zł, co związane jest: ze zmianami w zakresie realizacji projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” (-14.554,81 zł) i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka” (6.920,11 zł), z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ekonomiczno - kupieckich (273,50 zł), z otrzymaniem środków na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy Gozdowo przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (306,87 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku (690.683,00 zł) i Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku (-103,00 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 zmniejszono o kwotę 7.634,70 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszono o kwotę 9.218,55 zł, co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.110.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)” (1.100.000,00 zł) i otrzymaniem środków na zakup i montaż na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego altanki dla matek karmiących (10.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 1.100.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 3.663.232,41 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.418.997,10 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 2.244.235,31 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz

wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku i Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 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 609.301,26 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (54.980,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (4.910,54 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4107/2018 z dnia 26 marca 2018 roku (124,00 zł), Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku (555.631,32 zł) oraz Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku (-6.344,60 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 155.224,28 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (100.000,00 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4127/2018 z dnia 30 marca 2018 roku (13.000,00 zł) i Nr 4155/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku (42.224,28 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 zmniejszono o kwotę 7.634,70 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 9.218,55 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,
- 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 3.487.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.100.000,00 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”, „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”, „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)” i „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 350.000,00 zł, co związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup sprzętu komunalnego tj. pojazdu wielofunkcyjnego, kosiarki samobierającej oraz dwóch samochodów osobowo – dostawczych (150.000,00 zł) i dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanym na terenie miasta Płocka na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej (200.000,00 zł).

W zakresie roku 2019 dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 2.811.771,71 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 11.771,71 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.800.000,00 zł.

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

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11.771,71 zł, co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,

- zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 11.771,71 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 10.807,05 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” (-800.000,00 zł) i realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” (-2.000.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

Wydatki ogółem budżetu w 2019 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 2.111.771,71 zł, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 11.771,71 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 2.100.000,00 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 zmniejszono o kwotę 11.771,71 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 10.807,05 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,
- 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 1.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

W zakresie roku 2020 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.800.000,00 zł.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 4.800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” (-800.000,00 zł) i realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” (-4.000.000,00 zł).

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe budżetu w 2020 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 11.800.000,00 zł.

Ponadto 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 1.000.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

W zakresie roku 2021 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.200.000,00 zł.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 3.200.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” (800.000,00 zł) i realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” (-4.000.000,00 zł).

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe budżetu w 2021 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 3.200.000,00 zł.

Ponadto 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 800.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

W zakresie roku 2022 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 800.000,00 zł.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 800.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe budżetu w 2022 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 4.800.000,00 zł.

Ponadto 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 800.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”.

W 2018 roku zwiększono rozchody budżetu o kwotę 5.000.000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczki spółce Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. na realizację zadań dotyczących rewitalizacji kamienic na Starym Rynku, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji. Przychody z tytułu spłaty zaciągniętej przez Spółkę pożyczki zaplanowano w latach 2022 – 2024 w kwotach odpowiednio 4.000.000,00 zł, 500.000,00 zł i 500.000,00 zł.

Ponadto w roku bieżącym zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 6.300.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 300.600,00 zł. Natomiast w 2019 roku przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 700.000,00 zł, a w 2020 roku zmniejszono o kwotę 7.000.000,00 zł.

Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów wpłynęły na wysokość planowanych wydatków w latach 2018 – 2024.

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:

- „Przyszłość zaczyna się dziś”,
- „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,
- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”,
- „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)”,
- „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKIS”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza”,
- „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1”,
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji”,
- Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych” (dodatkowo zmieniono nazwę zadania),
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Rower miejski”,
- „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o.”,
- „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3”,
- „Budowa łącznika Imielnicka – Rzeczna”,
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18”,
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego”,
- „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo)”,
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B”,
- „Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski”,
- „Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)”,

- „Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica”,
- „Przebudowa ulicy Kolejowej”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”,
- „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”, w ramach którego planowany jest wynajem obiektów od spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. na potrzeby miejskich placówek, tj. żłobka miejskiego i mediateki.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- „Rozbudowa ulicy Maszewskiej”, w ramach którego planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy,
- „Budowa ulicy Bliskiej”, w ramach którego planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy.

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

PREZYDENT
Miejska Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Korczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski