



RADA MIASTA PŁOCKA

Dmule Nr 830

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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.) 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 (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

**KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu**

Beata Sadłowska

**SEKRENIARZ
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 „2018”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 4.302.234,44 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.483.347,15 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.818.887,29 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4260/2018 z dnia 30 maja 2018 roku i Nr 4300/2018 z dnia 14 czerwca 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 281.969,90 zł, co związane jest z: uzyskaniem wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (2.930,00 zł), z egzekucją opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (10.000,00 zł), planowanymi wpływami z tytułu opłat startowych od uczestników 7. Półmaratonu Dwóch Mostów (54.000,00 zł), otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (178.039,90 zł), wpływami od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (4.000,00 zł) oraz wpływami należnej powiatowi części wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (33.000,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.221.708,96 zł, co związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o świadczeniu przez Komunikację Miejską - Płock Sp. z o. o. usług komunikacyjnych na terenie gminy Gozdowo (240.820,00 zł), przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” (92.535,96 zł) oraz otrzymaniem informacji z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich o przyznaniu środków na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego (186.300,00 zł) a także zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 4260/2018 z dnia 30 maja 2018 roku (602.022,00 zł) i Nr 4300/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku (100.031,00 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 92.535,96 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 79.710,47 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.818.887,29 zł, co wynika z umowy zawartej przez Gminę – Miasto Płock z Omega s.c., dotyczącej partycypacji w kosztach realizacji budowy gminnej drogi publicznej łączącej ulicę 3. Maja z Alejami Jachowicza wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą 3. Maja z brakującą infrastrukturą (243.902,44 zł), otrzymaniu informacji o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej przy ulicy Królowej Jadwigi w Płocku” (200.000,00 zł) oraz otrzymaniu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei” (1.374.984,85 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 1.374.984,85 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 14.302.234,44 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.225.677,84 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 12.076.556,60 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4260/2018 z dnia 30 maja 2018 roku i Nr 4300/2018 z dnia 14 czerwca 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 612.456,34 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (-133.016,01 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (104.982,00 zł) i przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4260/2018 z dnia 30 maja 2018 roku (573.068,25 zł) i Nr 4300/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku (67.422,10 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (14.000,00 zł), w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr: Nr 4260/2018 z dnia 30 maja 2018 roku (6.000,00 zł) i Nr 4300/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku (20.000,00 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 99.492,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 79.710,47 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- 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 12.190.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektów pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”, „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” i „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 202.433,08 zł, co związane jest z planowanym udzieleniem dotacji celowych dla mieszkańców Płocka na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

W 2018 roku zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 10.000.000,00 zł jednocześnie zmniejszając w 2019 roku wydatki majątkowe oraz przychody budżetu o kwotę 10.000.000,00 zł.

W zakresie roku 2019 dochody ogółem, tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 451.298,40 zł.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 451.298,40 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zwiększono 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 451.298,40 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 388.748,44 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Wydatki ogółem budżetu w 2019 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 9.548.701,60 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 451.298,40 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 10.000.000,00 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 zwiększono o kwotę 486.360,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 388.748,44 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- 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 11.000.000,00, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”.

W zakresie roku 2020 dochody ogółem, tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 276.765,60 zł.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 276.765,60 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zwiększono 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 276.765,60 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 238.405,89 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki bieżące w 2020 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 276.765,60 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 298.320,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy zwiększono o kwotę 238.405,89 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

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:

- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)”,
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”,
- „Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Prowadzenie świetlic miejskich”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen”,
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18”,
- „Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski”,
- „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej”,
- „Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski”,
- „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6”,
- „Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida”,
- „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji”,
- „Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa ulicy Krakówka”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”,
- „Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica”.

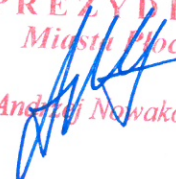
Dodatkowo w ramach przedsięwzięć pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych”, „Programy polityki zdrowotnej” i „Prowadzenie świetlic miejskich” skrócono okresy ich realizacji z uwagi na zakończenie i rozliczenie umów wieloletnich z lat 2015 - 2017.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, w ramach którego prowadzone będą działania polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i asystenckich oraz wsparciu opiekunów osób niesamodzielnych. Podejmowane działania prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) oraz uzupełnione zostaną utworzeniem wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego,
- „Realizacja projektu opartego o formułę PCP pn. "Płock - serce biznesu", w ramach którego opracowane zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne (portal lub aplikacja mobilna) umożliwiające wzmocnienie współpracy między

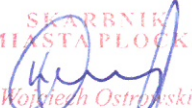
przedsiębiorcami, nauką, lokalnym biznesem oraz samorządem. Zadanie realizowane będzie w formule przedkomercyjnego zamówienia publicznego (PCP) odnoszącego się do innowacji technologicznych i prowadzące do powstania prototypu innowacyjnej usługi lub produktu w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez Gminę.

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

PREZYDENT
Miasta Plocka

Andrzej Nowakowski


KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu

Beata Sadłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski