



Druk NR 871

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366) 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

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Sądłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

1

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nawakowski

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 12.584.105,50 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 12.504.105,50 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 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 274.804,77 zł, co związane jest z uzyskaniem wpływów: za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (2.064,00 zł), za wyżywienie w przedszkolach miejskich (28.000,00 zł), z tytułu zwrotu kosztów dotyczących prowadzonych postępowań przez Zarząd Budynków Komunalnych (45.000,00 zł) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1.000,00 zł), za zajęcie pasa drogowego (150.000,00 zł), za korzystanie z mieszkań chronionych (30.000,00 zł) a także z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (18.740,77 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.101.169,96 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 Usług i Przedsiębiorczości (330,89 zł), w Zespole Szkół Technicznych (1.407,61 zł) i w Zespole Szkół Zawodowych im M. Skłodowskiej – Curie (3.701,19 zł); z realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” (32.364,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” (516.166,89 zł); z otrzymaniem środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku (17.000,28 zł) oraz z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem bieżące potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (30.000,00 zł) a także zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku (1.611.580,10 zł) i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 2018 roku (-111.381,00 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 548.530,89 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 543.890,02 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 80.000,00 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem dofinansowaniem ze środków PFRON na zakup dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” dziewięćosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 11.584.105,50 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 8.065.485,26 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 3.518.620,24 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 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 858.874,19 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (48.640,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (81.812,47 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku (372.196,73 zł) i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 2018 roku (356.224,99 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 194.000,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (40.000,00 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku (157.000,00 zł) i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 2018 roku (-3.000,00 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 548.530,89 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 543.890,02 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

W 2018 roku zmniejszono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając w 2019 roku przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Dodatkowo w związku urealnieniem w 2019 roku dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat (w tym z tytułu podatku od nieruchomości) zaplanowano, że ich wzrost w latach 2020 – 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 (zgodnie z założeniami przyjętymi w WPF na lata 2018 – 2039). Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów bieżących zaplanowano wzrost kwoty przewidzianej na wydatki majątkowe w latach 2019 – 2039.

W zakresie roku 2019 dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.229.718,48 zł w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.829.718,48 zł i dochody majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat (w tym z tytułu podatku od nieruchomości) o kwotę 3.520.000,00 zł, co wynika z potrzeby urealnienia ww. dochodów uzyskanych corocznie przez Gminę - Miasto Płock,

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 309.718,48 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” (292.746,46 zł) oraz z planowanym dofinansowaniem ze środków PFRON na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych” (16.972,02 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 292.746,46 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 252.268,52 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.400.000,00 zł, co związane jest: ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” (-3.600.000,00 zł), z planowanym pozyskaniem środków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą” (3.000.000,00 zł) oraz z planowanym uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego” polegającego na naprawie, odbudowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego (2.000.000,00 zł),

Wydatki ogółem budżetu w 2019 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 6.229.718,48 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 309.718,48 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 5.920.000,00 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 292.746,46 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 252.268,52 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

W zakresie roku 2020 dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 2.886.195,30 zł, tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.886.195,30 zł i dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.000.000,00 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 295.795,30 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,

- 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 295.795,30 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 272.796,47 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000,00 zł, co związane jest: ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” (-3.000.000,00 zł) i z planowanym uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego” (2.000.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 2.886.195,30 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 295.795,30 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.590.400,00 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 295.795,30 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 272.796,47 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

W zakresie roku 2022 dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 9.735.452,16 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.735.452,16 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.000.000,00 zł.

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

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6.000.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” (6.000.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu w 2022 roku, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 9.735.452,16 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:

- „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”,

- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)”,
- „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Obsługa systemu informatycznego „Generator wniosków” dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych”
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień” (nazwa przed zmianą „Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień”),
- „Prowadzenie świetlic miejskich”,
- „Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka”,
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem”,
- „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” (nazwa przed zmianą „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48”),
- „Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski”,
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Infrastruktura techniczna dla budownictwa”,
- „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o.”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Modernizacja placówek bibliotecznych”,
- „Przebudowa budynków komunalnych”,
- „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6”,
- „Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej” (nazwa przed zmianą „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”).

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”, którego celem jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych podczas wyjazdów na praktyki zawodowe do Hiszpanii,
- „Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w ramach którego zostaną wykonane prace remontowe polegające na demontażu lastrykowych posadzek, montażu nowych posadzek z pcw oraz opraw i wyłączników w celu przystosowania pierwszego piętra budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

oraz majątkowe pn.:

- „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka”, w ramach którego wybudowana zostanie ścieżka rowerowa w wymienionych ulicach,
- „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”, w ramach którego zrealizowana zostanie budowa I etapu ulicy Parcele na osiedlu Imielnica,
- „Budowa ulicy Ziołowej - prace przygotowawcze”, w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ulicy Ziołowej

- (zadanie dotychczas ujęte w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej),
- „Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”, w ramach którego wykonana zostanie modernizacja pokrycia dachowego pawilonu dydaktycznego poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii bezspoinowej (zadanie dotychczas ujęte w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej),
 - „Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej”, w ramach którego przebudowany zostanie istniejący pas drogowy w ulicy Mostowej, w celu poprawy warunków poruszania się pieszych i rowerzystów,
 - „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego”, w ramach którego zostaną wykonane na koronie Skarpy Wiślanej roboty budowlane związane z budową alejek wraz z regulacją i odprowadzeniem wód deszczowych oraz wzmocnieniem skarpy i zagospodarowaniem terenów przy ulicy Kazimierza Wielkiego pod plac zabaw.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego i dokumentacji projektowej budowy sali koncertowej” oraz rozszerzono nazwę zadania „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku” o zapis „(MZGM - TBS Sp z o. o.)”.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Jędruszkowski

Olivia
w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Sadłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

7

Wojciech Ostrowski