



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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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

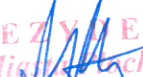
w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu


Beata Sadłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

1


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 „2018”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 3.032.754,47 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.992.926,89 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 39.827,58 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku i Nr 4632/2018 z dnia 10 października 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 146.208,12 zł, co związane jest z uzyskaniem wpływów z tytułu: ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych (115.000,00 zł), opłat za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (3.000,00 zł), wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (24.600,00 zł) oraz w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (3.608,12 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.791.539,93 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 Budowlanych Nr 1 (15.795,66 zł) i w Zespole Szkół Technicznych (1.548,67 zł); ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Mój dom – moje miejsce” (3.745,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” (247.588,75 zł) i „Z podstawówką w świat” (527.590,85 zł) a także zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku (3.189.038,00 zł) i Nr 4632/2018 z dnia 10 października 2018 roku (-1.193.767,00 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 778.924,60 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 645.676,49 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Mój dom – moje miejsce” oraz z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 39.827,58 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań pn. „Budowa ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku” (4.827,58 zł) i „Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych” (35.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 3.032.754,47 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.888.915,00 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 143.839,47 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz

wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku i Nr 4632/2018 z dnia 10 października 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 818.607,34 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (74.700,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (133.814,82 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku (401.861,90 zł) i Nr 4632/2018 z dnia 10 października 2018 roku (208.230,62 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 13.352,13 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (7.000,00 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4606/2018 z dnia 28 września 2018 roku (-25.647,87 zł) i Nr 4632/2018 z dnia 10 października 2018 roku (32.000,00 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 778.924,60 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 645.676,49 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Mój dom – moje miejsce” oraz z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 93.812,89 zł, z przeznaczeniem na zakup: samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (37.000,00 zł) oraz samochodu ciężarowego poniżej 3,5 tony oraz posypywarki dla Zakładu Usług Miejskich Muniserwis (56.812,89 zł).

W zakresie roku 2019 dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 941.849,75 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 941.849,75 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Mój dom – moje miejsce” oraz z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,
- 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 941.849,75 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 848.072,04 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Mój dom – moje miejsce” oraz z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,

Wydatki ogółem budżetu w 2019 roku, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 941.849,75 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 941.849,75 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 848.072,04 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Mój dom – moje miejsce” oraz z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”.

W zakresie roku 2020 dochody ogółem, tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 536.933,25 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 536.933,25 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”,
- 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 536.933,25 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 487.915,55 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”.

Wydatki ogółem budżetu w 2020 roku, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 536.933,25 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 536.933,25 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 487.915,55 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Licealny akcelerator edukacji” i „Z podstawówką w świat”.

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:

- „Mój dom - moje miejsce”,
- „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej”,
- „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski”.

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Licealny akcelerator edukacji”, którego celem jest podniesienie oferty edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego poprzez organizację szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, realizację dodatkowych form wspierania rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów klas I – III oraz zakup wyposażenia pracowni i sprzętu niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, a także pomocy dydaktycznych,
- „Z podstawówką w świat”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu szkołach podstawowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualizacji procesów nauczania, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do

prowadzenia zajęć wyrównawczych i dodatkowych, a także organizację wyjazdów edukacyjnych.

Rozszerzono nazwę zadania „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego” o zapis „wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej”.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Siedłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

5

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski