



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 270/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2020 – 2046 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 -2047”;
- 2) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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

DYREKTOR
Wydziału Statystyki i Budżetu
Miasta Płocka

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

19 2020
PREZIDENT
MIASTA PŁOCKA
Miasto Płock w Miastobohater
Andrzej Nowakowski

Andrzej Siejca

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2020”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.191.161,87 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.080.999,82 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 110.162,05 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1341/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku i Nr 1360/2020 z dnia 13 marca 2020 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2020 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 343.502,34 zł, co związane jest z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, realizujących zadania wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych (276.800,00 zł), otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych (251,34 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1341/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku (58.537,00 zł) i Nr 1360/2020 z dnia 13 marca 2020 roku (7.914,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 737.497,48 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 110.010,05 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zakupu trzech lokali mieszkalnych,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 152,00 zł, co wynika ze zbycia przez Miejski Ogród Zoologiczny zużytych i zniszczonych składników wyposażenia.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.191.161,87 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 772.523,82 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 418.638,05 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1341/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku i Nr 1360/2020 z dnia 13 marca 2020 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 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 735.357,53 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (276.800,00 zł) rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1341/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku (356.176,76 zł) i Nr 1360/2020 z dnia 13 marca 2020 roku (102.380,77 zł).

Ponadto zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2022 roku o kwotę 5.000.000,00 zł i w 2023 roku o kwotę 20.000.000,00 zł, co wynika ze zwiększenia kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock uwzględniono zmiany wynikające ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu,

w tym zaplanowano kwoty spłat ww. kredytu do 2047 roku. Spowodowało to konieczność wydłużenia okresu objętego prognozą.

Powyższe zmiany skutkują zmianami wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych w latach 2022 - 2047.

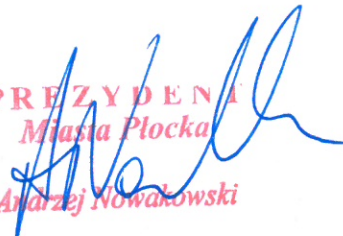
W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2020 rok na realizację następujących przedsięwzięć:

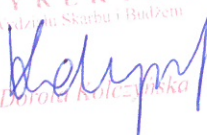
- „Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej”,
- „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych”,
- „Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar”,
- „Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski”,
- „Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”.

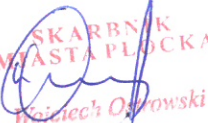
Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych”, w ramach którego zapewniony zostanie dostęp drogą elektroniczną do parametrów pracy monitorowanych urządzeń, tj. do licznika ciepła, regulatora prądowego, wodomierza nośnika ciepła i przetwornika ciśnienia w instalacji wewnętrznej, zamontowanych w węzłach ciepłych i w innych punktach rozliczeniowych. Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13 a na potrzeby instytucji publicznych”, z uwagi na konieczność rozliczenia kosztów opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku.

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

Ponadto w wierszu „wykonanie 2019” sprostowano kwoty wykonania wydatków bieżących na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, tj. w kolumnach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Osrowski