



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

SKARBNIK
1 MIASTA PŁOCKA

Wojciech Górecki

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 3.445.699,87 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 9.277.023,04 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.831.323,17 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 6/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku i Nr 41/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 8.540,65 zł, co związane jest ze zmniejszeniem wpływów za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (-269.000,00 zł) oraz z analizą wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym z tytułu: opłaty adiacenckiej (- 70.000,00 zł), opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (-280.000,00 zł), renty planistycznej (-80.000,00 zł) i z tytułu opłat różnych (-172.000,00 zł) oraz z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (535,35 zł); z uzyskaniem wpływów z tytułu: egzekucji opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (20.000,00 zł), kosztów egzekucyjnych przekazanych przez komornika sądowego (300,00 zł), przekazania w trwały zarząd nieruchomości gminnych (500,00 zł), ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach gminy (70.100,00 zł); z tytułu opłat: za zajęcie pasa drogowego (260.000,00 zł), za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (2.449,00 zł), za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. usługi transportu publicznego (17.700,00 zł), za korzystanie przez operatorów transportu publicznego z przystanków komunikacyjnych (25.000,00 zł), za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (1.500,00 zł), za wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (1.475,00 zł), za wydanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (6.000,00 zł), za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (400,00 zł), od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (1.500,00 zł), za korzystanie z mieszkań chronionych (5.000,00 zł), a także w związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym z tytułu: podatków od spadków i darowizn (50.000,00 zł), podatków od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (400.000,00 zł),
- zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 525.133,58 zł, co związane jest ze zmniejszeniem środków na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 15 października 2018 roku (-10.112,85 zł) oraz z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 (512,27 zł), a także zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 6/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku (-493.373,00 zł) i Nr 41/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku (-22.160,00 zł),
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2.300.000,00 zł, co związane jest z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży mienia, lokali mieszkalnych i działek rolnych,

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 3.555.990,45 zł, co związane jest z przesunięciem na rok 2019 wpływów z tytułu realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)” (-1.011.890,24 zł) i „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (-3.194.108,15 zł), ze zmniejszeniem środków na realizację projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei” (-19.822,96 zł), ze zmniejszeniem planu środków przewidywanych do otrzymania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (-80.000,00 zł) oraz z otrzymaniem decyzji o uzyskaniu dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (689.018,77 zł), a także z otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kleeberga (60.812,13 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 3.536.802,58 zł, co związane jest z przesunięciem na rok 2019 wpływów z tytułu realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)” (-1.011.890,24 zł) i „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (-3.194.108,15 zł), ze zmniejszeniem środków na realizację projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei” (-19.822,96 zł) oraz z otrzymaniem decyzji o uzyskaniu dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (689.018,77 zł),

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 36.754.300,13 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 546.406,37 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 37.300.706,50 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 6/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku i Nr 41/2018 z dnia 30 listopada 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 1.373.512,49 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (-79.098,19 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-81,57 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 6/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku (271.654,61 zł) i Nr 41/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku (1.181.037,64 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 99.308,25 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (15.000,00 zł) i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 6/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku (84.308,25 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 8.364,63 zł, co związane jest z zakończeniem realizacji projektu pn. „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”,

- 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 11.205.695,69 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 3.536.802,58 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu płatności wynikających z realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)” i „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”, ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei” oraz z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 87.534,29 zł, z przeznaczeniem na zakup: sprzętu komunalnego, tj. przyczepy rolniczej jednoosiowej i lawety do przewozu sprzętu dla Zakładu Usług Miejskich Muniserwis (80.533,11 zł) i nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo (7.001,18 zł).

W 2018 roku zmniejszono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 40.200.000,00 zł jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2019 roku o kwotę 39.000.000,00 zł oraz w 2020 o kwotę 1.200.000,00 zł.

W zakresie roku 2019 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, a także dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zostały zwiększone o łączną kwotę 10.875.339,60 zł, co związane jest z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)” (1.011.890,24 zł), „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (3.194.108,15 zł), „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (1.824.626,59 zł) oraz przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” (4.844.714,62 zł).

Wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki majątkowe w 2019 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 49.875.339,60 zł.

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 25.656.775,85 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 10.875.339,60 zł), co związane jest z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)”, „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”, „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”, „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” i przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”.

W zakresie roku 2020 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, a także dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zostały zwiększone o łączną kwotę 1.415.669,50 zł, co związane jest z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

Wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki majątkowe w 2020 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 2.615.669,50 zł.

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 2.088.907,50 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1.415.669,50 zł), co związane jest z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

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:

- „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”,
- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT)”,
- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek”,
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową”,
- „Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski”,
- „Budowa Flow Parku - budżet obywatelski”,
- „Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem”,
- „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”,
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)”,
- „Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna”,
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18”,
- „Budowa przystani cumowniczej - stancyi wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze”,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka”,
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa budynków komunalnych”,
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski”,
- „Przebudowa ulicy Kolejowej”,
- „Przebudowa ulicy Kredytowej”,
- „Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia”,
- „Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze”,
- „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa ulicy Krakówka”,

- „Rozbudowa ulicy Maszewskiej”,
- „Rozbudowa ulicy Zielonej”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”,
- „Wisła Płock Spółka Akcyjna”,
- „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”,
- „Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji”,
- „Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata”.

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia dotychczas wykazane w „Planie wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”:

- „Budowa ulicy Maneżowej”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy ulicy Maneżowej oraz zrealizowane zostaną prace budowlane,
- „Przebudowa ulicy Pocztovej”, w ramach którego zostanie zmodernizowana nawierzchnia ulicy i wybudowana zostanie brakująca część chodnika,
- „Budowa chodników w ulicy Kościuszki”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy chodników oraz zrealizowane zostaną prace budowlane,
- „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy boisk oraz zrealizowane zostaną prace budowlane,
- „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 – budżet obywatelski”, w ramach którego wymieniona zostanie nawierzchnia boisk oraz niektóre urządzenia,
- „Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22”, w ramach którego zostanie wykonane utwardzenie terenu wokół boiska przy szkole,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”, w ramach którego opracowane zostaną projekty budowlano – wykonawcze oraz wykonana zostanie rozbudowa oświetlenia odcinków ulic: Ośnickiej, Urodzajnej, Górka, Wilczej i Bielskiej,
- „Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski”, w ramach którego zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym wybiegiem dla psów z uwzględnieniem elementów zieleni i małej architektury,
- „Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury”, w ramach którego ułożona zostanie kostka brukowa i zamontowane zostaną elementy małej architektury,
- „Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski”, w ramach którego wybudowany zostanie kort oraz boisko do siatkówki wraz z trybuną i ławkami,
- „Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski”, w ramach którego zagospodarowany zostanie teren do pełnienia funkcji rekreacyjno – sportowej, m. in. zamontowany zostanie sprzęt dla dzieci w różnym wieku, w tym dzieci niepełnosprawnych, dorosłych i seniorów oraz ławeczki, stojaki do rowerów i bezpieczna nawierzchnia,
- „Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski”, w ramach którego zamontowane zostaną urządzenia siłowe, stół zewnętrzny do ping – ponga, elementy małej architektury oraz ogrodzony zostanie teren siłowni.

Nazwę zadania „Przebudowa ulicy Tysiąclecia” zastąpiono nazwą „Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia” oraz wykreślono przedsięwzięcia pn. „Promocja Płocka w związku z realizacją filmu "Mustang"

w reżyserii Aleksandra Pietrzaka", „Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą" i „Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica”.

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

PREZYDENT
Miasta Olsztyna
[Signature]
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

[Signature]
Beata Siedlowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

7

SKARBNIK
MIASTA
[Signature]
Wojciech Ostrowski