



RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2020 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 – 2047 (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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

19 2020

#PŁOCK #MIASTOBHATER

RADCA PRAWNY

Ławel Słojca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.919.520,54 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2.332.579,18 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 413.058,64 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1497/2020 z dnia 29 maja 2020 roku i Nr 1527/2020 z dnia 10 czerwca 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 169.893,00 zł, co związane jest z odstąpieniem od realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość” (-59.346,00 zł) i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego” (-65.779,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1497/2020 z dnia 29 maja 2020 roku (37.378,00 zł) i Nr 1527/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku (257.640,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2.502.472,18 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 125.125,00 zł, co związane jest z odstąpieniem od realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość” (-59.346,00 zł) i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego” (-65.779,00 zł),
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 413.058,64 zł, co związane jest z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację budowy ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.097.356,48 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.054.883,18 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.152.239,66 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1497/2020 z dnia 29 maja 2020 roku i Nr 1527/2020 z dnia 10 czerwca 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 586.767,66 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (205.939,74 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-33.735,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1497/2020 z dnia 29 maja 2020 roku (262.612,92 zł) i Nr 1527/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku (151.950,00 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 125.125,00 zł, co związane jest z odstąpieniem od realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy

jako dobra inwestycja w przyszłość" (-59.346,00 zł) i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego" (-65.779,00 zł),

- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 24.877,00 zł, co wynika ze zwiększenia planu dotacji dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej, z przeznaczeniem na zakup instrumentu estradowego – pianina.

W 2020 roku wprowadzono także przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w łącznej wysokości 3.016.877,02 zł.

W zakresie roku 2021 dochody ogółem (w tym dochody bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), a także dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zostały zmniejszone o kwotę 53.625,00 zł.

Wydatki ogółem (w tym wydatki bieżące) oraz 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) zmniejszono o kwotę 53.625,00 zł.

Powyższe zmiany związane są z odstąpieniem od realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość” i „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”.

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w latach 2024 – 2034 zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu usług świadczonych przez Centrum o kwotę 3.500.000,00 zł w każdym roku. Jednocześnie w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy Centrum w 2024 roku zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 16.100.000,00 zł.

Ponadto w latach 2024 – 2043 zwiększono wydatki bieżące w wysokościach przewidzianych na realizację zadania bieżącego pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku”. Wydatki majątkowe uległy zmianie odpowiednio do zmian wynikających ze zwiększeń dochodów bieżących i wydatków bieżących.

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”,
- „Konkurs na projekt koncepcyjny budynku filharmonii na placu Nowy Rynek”,
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji”,
- „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,
- „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego”,
- „Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Infrastruktura techniczna dla budownictwa”,
- „Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski”.

Ponadto z „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” wykreślono zadania pn.: „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego” i „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość”, z uwagi na odstąpienie od ich realizacji.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego wprowadzono przedsięwzięcie (w części bieżącej i majątkowej) pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku”, w ramach którego powstanie obiekt służący uprawianiu sportu i rekreacji (m. in. baseny, sauny). Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie i budowa obiektu, a także zarządzanie techniczne oraz komercjalizacja powierzchni najmu w okresie 20 lat, przy jednoczesnym zachowaniu kosztów eksploatacyjnych na możliwie niskim poziomie. Po upływie tego czasu obowiązki przejmie Gmina – Miasto Płock.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Signature]
Dorota Kuczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Signature]
Andrzej Nowakowski