



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**

Artur Jaroszewski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Wojciech Ostrowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

19 **2020**

#PŁOCK #MIASTOBHATER

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 16.380.410,80 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.000.358,80 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 14.380.052,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1722/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku i Nr 1749/2020 z dnia 10 września 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 1.139.520,85 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy” (-126.639,75 zł), przyznaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (2.500,00 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1722/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku (1.143.100,60 zł) i Nr 1749/2020 z dnia 10 września 2020 roku (120.560,00 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 126.639,75 zł, co wynika ze spowodowanej pandemią COVID-19 zmiany harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 860.837,95 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 14.340.052,00 zł, co związane jest z przyznaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków stanowiących wsparcie realizacji inwestycji w Gminie – Miasto Płock (15.840.052,00 zł) i ze zmniejszeniem środków planowanych do pozyskania z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie” (-1.500.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 3.619.589,20 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 960.669,24 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.658.919,96 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1722/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku i Nr 1749/2020 z dnia 10 września 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 1.118.436,88 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (2.500,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-5.000,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1722/2020 z dnia

28 sierpnia 2020 roku (1.121.105,88 zł) i Nr 1749/2020 z dnia 10 września 2020 roku (-169,00 zł),

- wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o 2.000.000,00 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł, co wynika ze spowodowanej pandemią COVID-19 zmiany harmonogramu realizacji programu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”.

W latach 2020 – 2021 dokonano zmian w zakresie przychodów budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. W roku 2020 zmniejszono przychody o kwotę 20.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody w roku 2021 o kwotę 20.000.000,00 zł.

W zakresie roku 2021 dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.026.639,75 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 126.639,75 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 900.000,00 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 126.639,75 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 125.835,75 zł), co wynika ze spowodowanej pandemią COVID-19 zmiany harmonogramu realizacji programu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy” (126.639,75 zł) oraz sprostowania wysokości dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych” (-804,00 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz 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) zwiększono o kwotę 900.000,00 zł, co wynika z planowanego przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”.

W zakresie 2021 roku wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 21.026.639,75 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 126.639,75 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.900.000,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 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 24.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 23.196,00 zł), co wynika ze spowodowanej pandemią COVID-19 zmiany harmonogramu realizacji programu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy” oraz sprostowania wysokości wydatków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych”,
- 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 2.500.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 900.000,00 zł), co wynika z planowanego

przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”.

W zakresie roku 2022 i 2023 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji i 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 900.000,00 zł w każdym roku.

Jednocześnie wydatki ogółem budżetu w roku 2022 i 2023, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 900.000,00 zł w każdym roku, natomiast 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 2.500.000,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 900.000,00 zł) w każdym roku. Powyższe wynika z planowanego przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”.

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:

- „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”,
- „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności”,
- „Rower miejski”,
- „Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego”,
- „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka”,
- „Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego - prace przygotowawcze”,
- „Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze”,
- „Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulicy Zawidzkiego”,
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej”,
- „Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Kredytowej”,
- „Przebudowa ulicy Żabiej”,
- „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”,
- „Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza”,
- „Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”, w ramach którego wykonane zostaną roboty związane z budową zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz budową I etapu dróg osiedlowych wyposażonych w kanalizację deszczową.

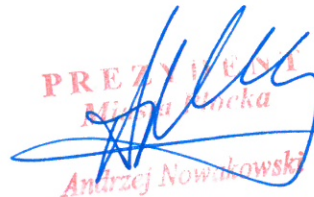
W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Zbożowej - prace przygotowawcze”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ulicy Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą oraz „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze”, w ramach

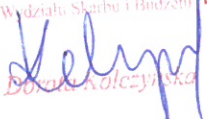
którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy i przebudowy wymienionych ulic wraz z brakującą infrastrukturą.


Z „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” wykreślono zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 520403W - ulicy Pocztowej”, jednocześnie wprowadzając zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej”, realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, w ramach którego planowania jest rozbudowa ulicy Pocztowej, w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni oraz budowy chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Ponadto do „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” przeniesiono zadanie wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” pn. „Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe”. Natomiast z „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” przeniesiono do „Planu wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” zadania pn. „Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski” i „Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski”

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


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wdziału Skarbu i Budżetu
Ewelina Koczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski