



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 MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2018”:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 4.681.644,36 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.861.630,86 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 8.543.275,22 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 77/2018 z dnia 13 grudnia 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 1.143.535,86 zł, co związane jest z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (1.000.000,00 zł), ze zwrotem kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych dotyczących prowadzonych postępowań wobec najemców lokali mieszkalnych (139.500,00 zł) oraz z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środków z tytułu opłaty produktowej (4.035,86 zł),
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.000,00 zł, co wynika z analizy wykonania dochodów z ww. tytułu,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.807.505,00 zł, co związane jest z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o uzupełnieniu ww. środków, zgodnie z pismami: ST3.4751.5.2018 (2.691.799,00 zł) i ST3.4751.6.2018 (115.706,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 49.190,00 zł, co dotyczy przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock (41.470,00 zł) oraz dotacji z Powiatu Płockiego na pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku (1.845,00 zł), a także zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 77/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku (5.875,00 zł),
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 388.000,00 zł, co związane jest z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży mienia,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 8.155.275,22 zł, co związane jest ze zmniejszeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (-19.521,73 zł), ze zmniejszeniem środków na realizację projektu pn. „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka” (-4.335.753,49 zł) oraz z przesunięciem na 2019 rok zaplanowanych do otrzymania środków z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka” (-3.800.000,00 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 zmniejszono o kwotę 8.155.275,22 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono

o kwotę 8.665.130,53 zł), co związane jest ze zmniejszeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (-19.521,73 zł), ze zmniejszeniem środków na realizację projektu pn. „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka” (-4.335.753,49 zł), a także z przesunięciem na 2019 rok zaplanowanych do otrzymania środków z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka” (-3.800.000,00 zł),

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 4.681.644,36 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o łączną kwotę 223.909,14 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 4.457.735,22 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 77/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku.

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

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.159,90 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (41.470,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-2.598,66 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 77/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku (-49.031,24 zł),
- wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy zmniejszono o kwotę 273.999,14 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 zmniejszono o kwotę 4.355.275,22 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 4.865.130,53 zł), co związane jest ze zmniejszeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa oraz z przesunięciem na rok 2019 części dochodów na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” oraz ze zmniejszeniem środków na realizację projektu pn. „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”.

W zakresie roku 2019 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.819.521,73 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- 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 zostały zwiększone o kwotę 3.819.521,73 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zostały zwiększone o łączną kwotę 4.329.377,04 zł), co związane jest ze zwiększeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa oraz z przesunięciem na rok 2019 części dochodów na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (19.521,73 zł), a także z przesunięciem na 2019 rok zaplanowanych do otrzymania środków z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka” (3.800.000,00 zł)”.

Wydatki ogółem budżetu w 2019 roku, w tym wydatki majątkowe zwiększono o łączną kwotę 3.819.521,73 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- 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 14.521,73 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 19.521,73 zł, co związane jest ze zwiększeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa oraz z przesunięciem na rok 2019 części wydatków na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” oraz z zakończeniem w roku bieżącym realizacji projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”, a tym samym zmniejszeniem wydatków w 2019 roku.

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:

- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych”,
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „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 przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze”,
- „Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski”.

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

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Sadowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Artur Nowakowski