



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Uchwała _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 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.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 38/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2019 – 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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 364 55 55, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

1

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

Wojciech Ostrowski

ADWOKAT

Honorata Żółtowska-Szostek

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2019”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 835.915,80 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 511.558,36 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 324.357,44 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 378/2019 z dnia 8 marca 2019 roku.

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

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 6.400,00 zł, stanowiącą opłatę za: wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (400,00 zł) i usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (6.000,00 zł),
- zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.735.566,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 i ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019 roku, w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 906.535,64 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem środków PFRON na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (7.064,00 zł), podpisaniem aneksów do umów zawartych z gminami ościennymi na świadczenie usług transportu publicznego (155.795,41 zł), otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie i Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (2.788,48 zł), przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawody przyszłości” (212.488,00 zł), „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” (185.333,50 zł) i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (160.828,25 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 378/2019 z dnia 8 marca 2019 roku (182.238,00 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 zwiększono o kwotę 558.649,75 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 505.055,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawody przyszłości”, „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 324.357,44 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 13.116.533,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.353.243,00 zł i wydatki majątkowe

zwiększono o kwotę 10.763.290,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 378/2019 z dnia 8 marca 2019 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 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 492.095,75 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (21.064,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (149.399,75 zł) oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 378/2019 z dnia 8 marca 2019 roku (321.632,00 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.000,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 23.000,00 zł, co związane jest z dofinansowaniem zakupu wyposażenia niezbędnego do stworzenia Interaktywnej Galerii Sztuki w Płockiej Galerii Sztuki,
- 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 618.783,75 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 505.055,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawody przyszłości”, „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- 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 12.290,40 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 12.290,40 zł), co związane jest z zakończonym wydatkowaniem środków na realizację projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” i zaplanowanym zwrotem powyższej kwoty do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Ponadto w 2019 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 13.280.617,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Ponadto zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając w 2020 roku przychody z tego tytułu o kwotę 1.000.000,00 zł. Wynik budżetu ustalono w wysokości -91.100.319,29 zł.

W 2020 roku dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.906.498,48 zł (w tym o 2.300.000,00 zł w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od aportu autobusów do Komunikacji Miejskiej).

W zakresie dochodów planowanych w 2020 roku 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 606.498,48 zł 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 606.498,48 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 544.150,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawody przyszłości”, „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Rozwój, praca,

możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

W 2020 roku wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 3.906.498,48, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 606.498,48 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.300.000,00.

W zakresie wydatków planowanych w 2020 roku 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 606.498,48 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 544.150,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawody przyszłości”, „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

W 2021 roku dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 459.614,25 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2021 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 459.614,25 zł 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 459.614,25 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 401.353,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

W 2021 roku wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 459.614,25 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 459.614,25 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 401.353,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

W 2022 roku dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 258.329,50 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2022 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 258.329,50 zł 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 258.329,50 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 224.494,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole

Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

W 2022 roku wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 258.329,50 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2022 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 258.329,50 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 224.494,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w 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:

- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem”,
- „Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna”,
- „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski”,
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze”,
- „Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - budżet obywatelski”,
- „Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia”,
- „Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Zawody przyszłości”, w ramach którego podejmowane będą działania zapewniające kompleksowość wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego, tj. zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne do pracowni technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie; zorganizowane zostaną kursy i staże zawodowe dla uczniów technikum oraz kursy z języka angielskiego branży mechanicznej i samochodowej dla nauczycieli; sfinansowane zostaną studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu aplikacji mobilnych i internetowych oraz sieci teleinformatycznych,

- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”, w ramach którego podejmowane będą działania zapewniające efektywne kształcenie zawodowe, tj.: zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu; zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, kursy i staże zawodowe; prowadzone będzie doradztwo zawodowe,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, w ramach którego podejmowane będą działania zapewniające efektywne kształcenie zawodowe, tj.: zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu; prowadzone będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające; zorganizowane zostaną warsztaty, kursy kwalifikacyjne, staże i praktyki dla uczniów.

Z wykazu przedsięwzięć wykreślono zadanie pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, co związane jest z zakończonym wydatkowaniem środków inwestycyjnych i planowanym zwrotem kwoty 12.290,40 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

6

Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

Wojciech Ostrowski