



RADA 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 2019 r. poz. 506) 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

RADCA PRAWNY

Paweł Stejca

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska

Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

1

Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

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 1.311.755,95 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.336.146,19 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 24.390,27 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 425/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Nr 447/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku oraz 455/2019 z dnia 15 kwietnia 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 30.500,00 zł, stanowiącą należną powiatowi część wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i złożeniem wniosku o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.154.712,50 zł, co związane jest ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 425/2019 z dnia 29 marca 2019 roku (55.866,50 zł), Nr 447/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku (1.076.574,00 zł) oraz 455/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku (22.272,00 zł),
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 24.390,24 zł, co związane jest z przesunięciem dochodów majątkowych z tytułu jednorazowej opłaty za usługę polegającą na zapewnieniu dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych w zastępstwie podmiotu zobowiązanego na dochody bieżące.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 23.688.244,05 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.072.065,95 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 24.760.310,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 425/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Nr 447/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku oraz 455/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 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 99.692,47 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (-407.140,87 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-1.000,00 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 425/2019 z dnia 29 marca 2019 roku (107.071,52 zł) i Nr 447/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku (201.379,88 zł), a także sprostowania kwoty wynikającej z zarządzenia Nr 333/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku (-3,00 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 46.154,94 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (6.004,52 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 425/2019 z dnia 29 marca 2019 roku (41.350,42 zł) i Nr 447/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku (-1.200,00 zł),

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, co związane jest z realizacją zadania pn. „Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”,
- 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 4.850.000,00 zł, co związane jest ze zwiększeniem udziału środków własnych w wydatkach na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”.

Ponadto w 2019 roku zmniejszono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 25.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2020 roku o kwotę 10.000.000,00 zł oraz w 2022 roku o kwotę 15.000.000,00 zł.

W związku z powyższym w 2020 roku wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 10.000.000,00 zł oraz w 2022 roku wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 15.000.000,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych w 2020 roku 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 10.000.000,00 zł, co związane jest ze zwiększeniem udziału środków własnych w wydatkach na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”.

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”,
- „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych oraz alkoholowych” (nazwa przed zmianą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień”),
- „Prowadzenie świetlic miejskich”,
- „ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”,
- „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Utrzymanie Platformy e - Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna”, w ramach którego zapewniony zostanie dostęp do oprogramowania w zakresie: rekrutacji do przedszkoli i szkół, obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia,

dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock, raportowania i analizowania danych oświatowych. Dodatkowo w ramach zadania pokrywane będą koszty związane z użytkowaniem: stron internetowych Zarządu Jednostek Oświatowych i Płockiego Portalu Oświatowego; poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO; aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym, a także ponoszone będą wydatki na zabezpieczenie danych i informacji elektronicznych.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ca
w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

4

Wojciech Ostrowski