



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 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 uchwała, 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 Siejca

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

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

1 SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
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 10.684.459,78 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.050.327,47 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.634.132,31 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 497/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Nr 521/2019 z dnia 10 maja 2019 roku i Nr 541/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.

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

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.510,80 zł, co związane jest z: analizą wykonania planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej za okres od stycznia do kwietnia 2019 roku (-50.000,00 zł), wpływami z tytułu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym uiszczaniem opłat za przedszkole (23,20 zł), otrzymaniem środków z tytułu opłat i kosztów sądowych, w tym zastępstwa procesowego (14.500,00 zł), wpływami należnych opłat z tytułu renty planistycznej (20.000,00 zł), wpływami z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (1.600,00 zł), uzyskaniem wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (3.366,00 zł) oraz wpływami z tytułu zaległych opłat od posiadania psów (8.000,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.309.256,23 zł, co związane jest informacją otrzymaną z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich o przyznaniu środków dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego na szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży (164.431,00 zł), ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 497/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku (766.303,23 zł), Nr 521/2019 z dnia 10 maja 2019 roku (4.836.322,00 zł) i Nr 541/2019 z dnia 17 maja 2019 roku (542.200,00 zł),
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 61.000,00 zł, stanowiącą dochód ze sprzedaży urządzeń i wyposażenia węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach będących własnością Gminy – Miasto Płock,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 3.330.879,16 zł, co związane jest z: otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” (7.502.016,26 zł), otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 25 kwietnia 2019 roku o wysokości środków przeznaczonych na realizację przez KMPSP zadań z zakresu sprzętu informatyki i łączności (17.685,00 zł), zakończeniem realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (WPT)” (-31.531,04 zł) oraz rozliczeniem projektu pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (-4.157.291,06 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 zwiększono o kwotę 3.313.194,16 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 4.377.374,87 zł), co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”

(7.502.016,26 zł), zakończeniem realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (WPT)” (-31.531,04 zł), rozliczeniem projektu pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (-4.157.291,06 zł),

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 10.582.406,62 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.356.406,87 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 225.999,75 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 497/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Nr 521/2019 z dnia 10 maja 2019 roku i Nr 541/2019 z dnia 17 maja 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 5.601.993,15 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (102.546,46 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-33.750,00 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 497/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku (629.392,91 zł), Nr 521/2019 z dnia 10 maja 2019 roku (4.792.803,78 zł) i Nr 541/2019 z dnia 17 maja 2019 roku (111.000,00 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 159.482,63 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (74.600,00 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 497/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku (64.882,63 zł) i Nr 541/2019 z dnia 17 maja 2019 roku (20.000,00 zł),
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 393.000,00 zł, co związane jest z realizacją zadania pn.: „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji” (80.000,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup sprzętu komunalnego, tj. pojazdu wielofunkcyjnego Iseki, pługu do odśnieżania oraz samochodu ciężarowego do 3,5 tony (213.000,00 zł), na dofinansowanie zakupu serwera bazodanowego w celu uzupełnienia infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (50.000,00 zł) i na dofinansowanie termomodernizacji Gmachu Dydaktyki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku (50.000,00 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 31.531,04 zł, co związane jest z zakończeniem realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (WPT)” (-31.531,04 zł).

Ponadto w 2019 roku wprowadzono wolne środki w wysokości 7.897.946,84 zł, a także zmniejszono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 8.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2020 roku o kwotę 8.000.000,00 zł.

W związku z powyższym w 2020 roku wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 8.000.000,00 zł.

W zakresie dochodów planowanych w 2021 roku wprowadzono środki w wysokości 4.135.285,00 zł, zaplanowane do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmareckiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.)”. W zakresie roku 2021, w załączniku

Nr 1 zwiększono zatem o wspomnianą kwotę dochody ogółem, w tym dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, a także wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe.

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 (WPT)”,
- „Badanie stanu powietrza w Płocku”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- „Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa budynków komunalnych”,
- „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”,
- „Zagospodarowanie parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”.

Ponadto wykreślono przedsięwzięcia majątkowe pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej” i „Rozbudowa ulicy Krakówka” jednocześnie wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie w Płocku”, w ramach którego zaplanowano budowę: rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej, drogi technologicznej wzdłuż rowu i zbiornika retencyjnego w ulicy Krakówka, a także przebudowę ulicy Kolejowej, tj. wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę chodników wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i budową kanalizacji deszczowej.


Dodatkowo wprowadzono przedsięwzięcia pn. „Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - prace przygotowawcze”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sięgacza i „Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarzkiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.)”, w ramach którego przekazany zostanie wkład pieniężny do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na budowie budynków przy ulicy Sienkiewicza i Kaczmarzkiego. Na realizację drugiego z wymienionych zadań zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.

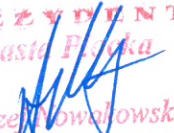
Skorygowano także limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu


Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

4


**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski