



RADA MIASTA PŁOCKA

---

**Uchwała 732/XLII/2018**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 22 lutego 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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) Rada 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**

## OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 794.536,86 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 461.670,39 zł i dochody majątkowe o kwotę 332.866,47 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok.

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 37.000,00 zł, stanowiącą należną powiatowi część wpłat dokonywanych w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 348.820,97 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka” (312.879,00 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn. „Nauka nie ma końca” (24.071,76 zł), „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” (2.847,25 zł) i „Przyszłość zaczyna się dziś” (9.022,96 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 348.820,97 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 293.335,42 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, „Nauka nie ma końca” i „Przyszłość zaczyna się dziś” oraz przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,
- zwiększono 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) o kwotę 328.366,47 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”,
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 4.500,00 zł, z tytułu sprzedaży przez Gminę – Miasto Płock kabiny dla osób palących.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 5.114.151,94 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.199.528,18 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 2.914.623,76 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok.

W zakresie wydatków planowanych na 2018 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 7.588.450,46 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (-6.340,60 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (227.217,84 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3964/2018 z dnia 30 stycznia

2018 roku (6.798.500,00 zł) i Nr 3974/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku (569.073,22 zł),

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 250.903,84 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (-50.655,28 zł) i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 3974/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku (301.559,12 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 zwiększono o kwotę 959.939,33 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 884.081,68 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Aktywność - kompetencje - praca”, „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”, „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, „Nauka nie ma końca”, „Przyszłość zaczyna się dziś”, „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”, „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”, „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych”, „W przyszłość bez obaw II” i „Zdobynamy europejskie doświadczenie zawodowe” oraz przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”,
- 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 1.020.228,61 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 330.087,10 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”, „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”, „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS” i „W przyszłość bez obaw II”.

Ponadto w 2018 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 4.319.615,08 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wynik budżetu ustalono w wysokości -113.924.357,55 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka” w roku 2019 zwiększono:

- dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 247.936,82 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 o kwotę 247.936,82 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 213.374,43 zł),
- wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 247.936,82 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 o kwotę 273.232,82 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 213.374,43 zł).

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:

- „Aktywność - kompetencje - praca”,
- „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”,
- „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”,
- „Nauka nie ma końca”,
- „Przyszłość zaczyna się dziś”,

- „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”,
- „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”,
- „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych”,
- „W przyszłość bez obaw II”,
- „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”,
- „Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2”,
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”,
- „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS”,
- „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2017/2018”,
- „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – grupowy zakup energii elektrycznej”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia PSP”,
- „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13”,
- „Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku – Fundusz Wsparcia PSP”,
- „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo)”,
- „Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski”,
- „Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida”,
- „Rozbudowa ulicy Zielonej” (ponadto w nazwie zadania wykreślono zapis „- I etap”).

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” skrócono okres jego realizacji z uwagi na zakończenie i rozliczenie umów wieloletnich z lat 2014 – 2015.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka”, w ramach którego utworzone zostaną dwie placówki wsparcia dziennego i sfinansowane zostaną dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz pn. „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, w ramach którego przyznane zostaną granty badawcze w ramach wspomagania rozwoju naukowego pracowników dydaktycznych i naukowo – dydaktycznych płockich uczelni wyższych.

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

Ponadto w załączniku Nr 1, w wierszu „wykonanie 2017” wprowadzono zmiany wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2017 złożonych w dniu 20 lutego 2018 roku.