RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 741/XLIII/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 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 uchwala, 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 zmniejszone o łączną kwotę 212.860,88 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 273.178,88 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 60.318,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4045/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, Nr 4049/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku i Nr 4086/2018 z dnia 12 marca 2018 roku.

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

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.152.845,00 zł, zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku (4.070.134,00 zł) i ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku (- 5.222.979,00 zł),

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 253.518,62 zł, co związane jest ze zmianami w zakresie realizacji projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" (-7.920,00 zł), otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie kosztów zakupu materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 i Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (8.329,15 zł), otrzymaniem informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2.135,00 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4045/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku (1.097.399,47 zł), Nr 4049/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku (23.729,00 zł) i Nr 4086/2018 z dnia 12 marca 2018 roku (-870.154,00 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2) zmniejszono o kwotę 7.920,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku",

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 60.318,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" (7.920,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 4045/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku (52.398,00 zł),

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 7.920,00 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku".

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 5.474.876,17 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 1.206.522,83 zł i wydatki

majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 4.268.353,34 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4045/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, Nr 4049/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku i Nr 4086/2018 z dnia 12 marca 2018 roku.

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 100.760,53 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (-1.865,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-30.877,53 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4045/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku (322.059,97 zł), Nr 4049/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku (32.733,00 zł) oraz Nr 4086/2018 z dnia 12 marca 2018 roku (-221.289,91 zł),

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 53.533,09 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (-10.000,00 zł) i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 4086/2018 z dnia 12 marca 2018 roku (63.533,09 zł),

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 209.035,34 zł, co związane jest z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP",

- wydatki bieżące 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 7.920,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 7.920,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 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 zwiększono o kwotę 1.007.920,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 7.920,00 zł), co związane jest z realizacją projektów pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" i „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka".

W 2018 roku zmniejszono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 17.500.000,00 zł jednocześnie zwiększając w 2019 roku wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe oraz przychody budżetu o kwotę 17.500.000,00 zł.

Ponadto w 2018 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 23.187.737,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wynik budżetu ustalono w wysokości -119.612.094,60 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:

- „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku",
- „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka",
- „Gospodarka odpadami komunalnymi",

- „Monitoring wizyjny miasta",
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji",
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock",
- „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP",
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego",
- „Budowa ulicy Ośnickiej",
- „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej",
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski",
- „Rozbudowa ulicy Krakówka".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Obsługa systemu informatycznego „Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych", co usprawni organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz w trybie pozakonkursowym, a także prowadzenie sprawozdawczości przez organizacje pozarządowe i Urząd Miasta Płocka.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:
- „Przebudowa ulicy Kredytowej", w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą,
- „Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. - przebudowa budynku przy ulicy Grodzkiej 8", obejmujące wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B", obejmujące wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację budownictwa wielorodzinnego wraz ze żłobkiem przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Kościuszki 3B.

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", w kolumnach „dochody bieżące", w tym dochody bieżące „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące", „dochody majątkowe", w tym dochody majątkowe „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje", wprowadzono zmiany wynikające z korekt sprawozdań budżetowych za rok 2017 złożonych w dniu 1 marca 2018 roku.