



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 270/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2020 – 2047 (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

Paweł Siemiątkowski
 RADA PRAWNY
 (nr wpisu WA-P-322)

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
Danuta Kozłowska

SKARBNIK
 MIASTA PŁOCKA
Michał Osymowski

19 2020
 PREZYSTANT
 MIASTO PŁOCKA
 ANDRZEJ NOWAKOWSKI

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2020”:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 6.539.146,88 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 523.006,35 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6.016.140,53 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1944/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku i 2004/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2020 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.616.039,03 zł, co związane jest z analizą wykonania ww. dochodów,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.726.958,00 zł, co wynika z pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.15gm z 28 listopada 2020 roku (82.447,00 zł), ST5.4751.29.2020.16gm z 28 listopada 2020 roku (240.796,00 zł) i ST3.4751.11.2020 z 9 grudnia 2020 roku (1.325.179,00 zł) i ST3.4751.13.2020 z 9 grudnia 2020 roku (78.536,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 252.836,95 zł, co związane jest: ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (-366.302,34 zł); z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Nauka przez całe życie” (54.024,58 zł); z otrzymaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji wydatków poniesionych na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019 – 2021” (80.516,00 zł); z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (2.800,00 zł) oraz z niewykorzystaniem środków otrzymanych z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego (-35.249,99 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 1944/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku (576.201,70 zł) i Nr 2004/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku (- 59.153,00 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 zmniejszono o kwotę 312.277,76 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 260.499,70 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (-366.302,34 zł) i przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Nauka przez całe życie” (54.024,58 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 113.237,73 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 6.016.140,53 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” (-6.018.325,94 zł) oraz z porozumienia pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Słodowej, dotyczącego pokrycia kosztów

wykonania remontu dojść do klatek schodowych przy ulicy oraz chodnika stanowiącego całość funkcjonalną z chodnikiem na terenie gminnym (2.185,41 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 zmniejszono o kwotę 6.018.325,94 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 5.409.731,18 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap”,

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 8.651.077,76 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 490.207,49 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9.141.285,25 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1944/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku i Nr 2004/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku,

W zakresie wydatków planowanych na 2020 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 90.508,66 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (2.583,95 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (-30.356,75 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1944/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku (-122.835,80 zł) i Nr 2004/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku (60.099,94 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 zmniejszono o kwotę 333.256,76 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 274.079,70 zł), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektów pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (-366.302,34 zł) i „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (-20.979,00 zł) oraz z przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nauka przez całe życie” (54.024,58 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 zmniejszono o kwotę 6.063.411,42 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1.941.457,29 zł), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” (-5.943.138,88 zł) i zmniejszenia udziału środków własnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (-120.272,54 zł),
- wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększono kwotę 179.609,79 zł, co wynika z działań związanych z epidemią Covid – 19.

W 2020 roku zwiększono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 2.111.930,88 zł i jednocześnie zwiększono o ww. kwotę przychody 2021 roku w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Powyższe zmiany dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W zakresie 2021 roku dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 7.173.364,08 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 420.326,92 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.753.037,16 zł.

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

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 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 420.326,92 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 368.548,86 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (366.302,34 zł) i przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Nauka przez całe życie” (54.024,58 zł),
- 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 ustawy zwiększono o kwotę 6.753.037,16 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 6.144.484,30 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” (6.017.911,56 zł) i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (735.125,60 zł).

W 2021 roku wydatki ogółem budżetu zostały zwiększono o łączną kwotę 9.285.294,96 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 420.326,92 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.864.968,04 zł.

W zakresie planowanych wydatków 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 441.305,92 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 382.128,86 zł), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektów pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” (366.302,34 zł) i „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku (20.979,00 zł) oraz z przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nauka przez całe życie” (54.024,58 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 zwiększono o kwotę 6.178.264,48 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2.676.582,89 zł), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” (5.943.138,88 zł) i pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (1.235.125,60 zł) oraz ze zmniejszenia udziału środków własnych na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie” (-1.000.000,00 zł).

W zakresie 2022 roku dochody ogółem, w tym dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 27.012,30 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Nauka przez całe życie”. Jednocześnie wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki bieżące i wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 27.012,30 zł.

Ponadto w latach 2023 – 2025 zwiększono dochody, w tym dochody majątkowe o środki zaplanowane do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielony transport publiczny”, tj. w 2023 roku o kwotę 36.034.080,00 zł oraz w latach 2024 i 2025 o kwoty 23.124.000,00 zł w każdym. Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono wartość wydatków majątkowych na realizację programu.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2020 rok i lata następne na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”,
- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”,
- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych”,
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Rower miejski”,
- „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną”,
- „Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego”,
- „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze”,
- „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ulicy Bliskiej”,
- „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”,
- „Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap”,
- „Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze”.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Nauka przez całe życie”, w ramach którego zorganizowane zostaną dla nauczycieli języka angielskiego wyjazdy zagraniczne na kursy językowe i komputerowe oraz z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w celu podniesienia kompetencji zawodowych i poprawy jakości pracy.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- bieżące pn. „Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej”, w ramach którego zaplanowano działania aktywizujące dla seniorów, m. in. zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne oraz zajęcia z języka angielskiego,
- majątkowe pn. „Realizacja programu pn. „Zielony transport publiczny”, w ramach którego prowadzone będą działania polegające na obniżeniu emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z budową i modernizacją infrastruktury do ich obsługi oraz szkolenie kierowców i mechaników. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- majątkowe pn. „Centralny Park Rekreacji - etap II”, w ramach którego wykonane zostaną ciągi piesze i elementy małej architektury oraz zagospodarowane tereny zielone pod przestrzeń rekreacyjną wraz z oświetleniem.

Do „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” przeniesiono zadania wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”:

- „Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar”,
 - „Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze”
- oraz wprowadzono zadania wybrane na 2020 rok do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, które zostaną rozliczone finansowo w kolejnym roku:
- „Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski”,
 - „Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski”,
 - „Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski”.

Ponadto z „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” wykreślono zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich”.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kuczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Cichowski