



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049

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. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 442/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2021 – 2049 (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 Szczęcha

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koliżyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Cichowski

PREZYDENT Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski



OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2021”:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.269.178,39 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.754.227,57 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.514.950,82 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2215/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 168.347,95 zł, co związane jest: z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie (1.983,05 zł); z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na: dopłaty do dodatków mieszkaniowych (176.750,00 zł), na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieraj Seniora – edycja 2021” (172.458,00 zł) i na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących dla Domu Pomocy społecznej „Przyjaznych Serc” (52.000,00 zł); z przyznaniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków na dofinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (1.500,00 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 2215/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku (-573.039,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.922.575,52 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 10.700,00 zł, co związane jest ze zbyciem samochodu służbowego przez Miejski Zarząd Dróg,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.504.250,82 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (153.532,06 zł) i z planowanym pozyskaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości” (1.350.718,76 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 153.532,06 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 6.171.379,40 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.898.300,99 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.273.078,41 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok i wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2215/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 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 3.629.922,41 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok (168.958,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 2215/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku (3.393.009,41 zł) i Nr 2238/2021 z dnia 11 marca 2021 roku (67.955,00 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 189.619,81 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 182.220,81 zł), co wynika z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2020 roku środków związanych z realizacją projektów pn.: „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Nauka przez całe życie”, „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”, i „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców 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 744.239,33 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 21.405,83 zł), co wynika ze zwiększenia wydatków na promocję i zarządzanie projektem pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 160.000,00 zł, co związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na zakup pojazdów z napędem elektrycznym,
- wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększono kwotę 6.432,55 zł, co wynika z działań związanych z epidemią Covid – 19.

W 2021 roku przychody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 1.902.201,01 zł, z tego:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 194.881,66 zł, tj. dotyczące niewykorzystanych w 2020 roku środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, o których mowa wyżej (189.676,34 zł) oraz z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (5.205,32 zł),
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 1.707.319,35 zł.

W związku z wprowadzeniem w miejsce projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie” projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I” dochody ogółem (w tym dochody majątkowe), dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono w 2023 roku o kwotę 6.613,79 zł.

Jednocześnie 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 w 2022 roku o kwotę 2.000.000,00 zł, natomiast w 2023 roku o kwotę 993.386,21 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 6.613,79 zł).

W latach 2021 – 2027 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących z tytułu gwarancji i poręczeń, co wynika ze zmiany wysokości udzielonego poręczenia dla spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

Ponadto w związku z otrzymaniem ofert w przetargu na budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w latach 2024 – 2043 zwiększono dochody bieżące budżetu miasta z tytułu przychodów komercyjnych za usługi świadczone przez Centrum o kwotę 423.563,69 zł w każdym roku. Jednocześnie w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy Centrum i od kosztów eksploatacyjnych zwiększono dochody bieżące w 2024 roku kwotę 19.946.894,74 zł, w 2025 roku o kwotę 555.557,88 zł, w latach 2026 – 2030 o kwotę 579.912,79 zł, w latach 2031 – 2035 o kwotę 969.591,39 zł, w latach 2036 – 2039 o kwotę 884.349,20 zł, w latach 2040 – 2042 o kwotę 896.526,65 zł, w roku 2043 o kwotę 896.526,66 zł oraz w 2044 o kwotę 92.592,98 zł. Jednocześnie w latach 2024 – 2044 zmieniono wydatki bieżące w wysokościach zmian przewidzianych na realizację zadania bieżącego pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku”.

Wydatki majątkowe uległy zmianie odpowiednio do zmian wynikających ze zwiększeń dochodów bieżących i wydatków bieżących.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2021 rok i lata następne, tj.:

- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Nauka przez całe życie”,
- „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”,
- „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”,
- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku” (zadanie bieżące i majątkowe),
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22”,
- „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”.

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 majątkowe pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, w ramach którego wybudowany zostanie zbiornik retencyjny, sieć kanalizacji deszczowej wraz z budową infrastruktury drogowej w ulicach: Teligi, Żeglarskiej, Szkutniczej na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Teligi oraz łącznika ulic Zielonej i Teligi, a także wykonane zostaną zjazdy ulic, chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne i zagospodarowany teren objęty inwestycją.

Ponadto w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych wprowadzono przedsięwzięcia bieżące pn. „Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich – Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, w ramach którego w latach 2021 – 2023 przekazywane będą dotacje z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich.

Z „Wykazu przedsięwzięć do WPF” wykreślono zadania pn. „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” z uwagi na podpisanie w 2021 roku umów wyłącznie rocznych oraz „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”.

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski