RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 826/XLVIII/2022
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2022 - 2049

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 636/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2022 – 2049 (ze mianami) 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Iwona Krajewska

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian w wierszu „2022":

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 12.192.592,79 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 11.543.632,79 zł i dochody majątkowe zwiększono o 648.960,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3813/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, nr 3819/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku i nr 3822/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2022 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 3.213.546,00 zł, co wynika z pism otrzymanych z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.31.2022 (2.910.813,00 zł) i nr ST3.4751.32.2022 (302.733,00 zł),
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.191.047,15 zł, co związane jest z: planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych i usług pozostałych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (324.299,00 zł), przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Płocka (8.136,00 zł), otrzymaniem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich kolejnym zasiedleniem (51.540,21 zł) oraz przyznaniem dotacji z Powiatu Płockiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka (800,00 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 3813/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku (1.960.969,70 zł) i nr 3822/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku (845.302,24 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.139.039,64 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 708.960,00 zł, co wynika ze sprzedaży przez Zespół Szkół Technicznych środka trwałego, tj. prasy mechanicznej (8.960,00 zł) i z analizy wykonania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy - Miasto Płock (700.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 12.192.592,79 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 10.051.981,16 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 2.140.611,63 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3813/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, nr 3819/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku i nr 3822/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2022 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 5.262.022,97 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok (2.489.432,88 zł) oraz

wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3813/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku (2.748.864,81 zł) i nr 3822/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku (23.725,28 zł),

- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 250.000,00 zł, stanowiącą prowizję związaną z emisją obligacji,

- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 42.742,64 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2022 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.",
- „Programy polityki zdrowotnej",
- „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka",
- „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania",
- „Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego",
- „Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych",
- „Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu",
- „Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze",
- „Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12",
- „Przebudowa alei Spacerowej".

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia

bieżące pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Misjonarska 22 oraz zmiany kategorii zagrożenia p. poż. dla całego budynku", w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja konieczna do przekształcenia pomieszczeń biurowych na pomieszczenia noclegowni,

- „Sporządzenie pisemnej kalkulacji stawki rekompensaty za wozokilometr dla Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. na 2023 rok", w ramach którego sporządzona zostanie kalkulacja stawek rekompensaty za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie Gminy - Miasto Płock i gmin ościennych, z którymi Gmina - Miasto Płock ma podpisane stosowne porozumienia,

majątkowe pn.:

- „Pierwsze doposażenie budynku przy ulicy Mościckiego na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego", w ramach którego zaplanowano zakup wyposażenia kuchni i łazienek oraz mebli, sprzętu RTV i AGD.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi" z uwagi na odstąpienie od umowy.

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