



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, 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.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

DYREKTOR

Wydział Skarbu i Finansów

Borota Kaczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 10.107.021,84 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 9.502.322,66 zł i dochody majątkowe zwiększono o 604.699,18 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi w zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 3377/2022 z dnia 31 maja 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 6.692.488,00 zł, co wynika z pism Ministra Finansów z 14 czerwca 2022 roku nr ST3.4750.17.2022.1.gm (3.079.282,00 zł) i nr ST3.4750.17.2022.1.pm (3.613.206,00 zł) dotyczących zwiększenia środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 193.793,19 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem: pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka” (200.000,00 zł) i pn. „Akcja informacyjno – edukacyjna – Uchwała antysmogowa” (8.059,00 zł); dotacji z Powiatu Płockiego na pokrycie kosztów uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gmin powiatu płockiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Płocka (534,00 zł); środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w ustawie z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (52.156,00 zł), a także ze zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, wynikającym z rezygnacji czterech osób ze studiów podyplomowych, realizowanych w ramach pilotażowego programu edukacyjnego pn. „Mazowsze dla oświaty” (-45.000,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 3377/2022 z dnia 31 maja 2022 roku (-21.955,81 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.616.041,47 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 604.699,19 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20” (300.000,00 zł) oraz środków stanowiących partycypację inwestora w kosztach rozbudowy ulicy Boryszewskiej (52.845,53 zł), a także ze zwiększeniem kwot w umowie o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I” (251.853,65 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 251.853,65 zł, co związane jest ze zwiększeniem kwot w umowie o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 5.135.021,84 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 11.565.090,50 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 6.430.068,66 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 3377/2022 z dnia 31 maja 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 5.339.338,56 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok (5.338.657,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 3377/2022 z dnia 31 maja 2022 roku (681,56 zł),
- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 1.000.000,00 zł,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 692.805,19 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej na: realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji (121.997,19 zł), zakup przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” ciągnika do prac związanych z utrzymaniem porządku, konserwacją zieleni i prowadzeniem akcji zimowej (129.000,00 zł), wsparcie finansowe dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury uczelni (500.000,00 zł) oraz ze zmniejszenia planu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych (-58.192,00 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 4.595.155,36 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 251.853,65 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”.

Ponadto w 2022 roku przychody budżetu zmniejszono o łączną kwotę 4.972.000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 5.000.000,00 zł,
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 28.000,00 zł, w zakresie niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z tytułu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Jednocześnie przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2023 roku zwiększono o kwotę 11.000.000,00 zł oraz w 2024 roku zmniejszono o kwotę 6.000.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane do pozyskania w 2023 roku powiększono o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku”.

Wydatki majątkowe w latach 2023 - 2024 zwiększono analogicznie do zaplanowanych do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i zmian w zakresie przychodów budżetu.

Ponadto w zakresie 2023 roku 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 4.343.301,71 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”.

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:

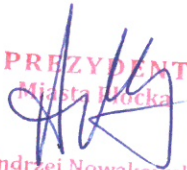
- „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Centralny Park Rekreacji - etap II”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”.


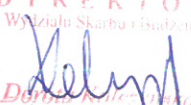
Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Infrastruktura techniczna dla budownictwa” z uwagi na wcześniejsze zakończenie zadania.


Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- „Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dwóch oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z drogami dojazdowymi na Osiedlu Wyszogrodzka oraz na podwyższenie sprawności zbiornika retencyjnego wraz z budową drogi dojazdowej na Osiedlu Podolszyce, a także na odbudowę rowu - odbiornika wód opadowych,
- „Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku”, w ramach którego zaplanowano przebudowę kanalizacji deszczowej, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok postojowych, peronów autobusowych, oświetlenia i usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w ramach drogi powiatowej nr 5212W. Na realizację zadania zaplanowano pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Inwestycji

Dorota Kalesa

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Włodzisław Ostrowski