

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2022 – 2049

Do projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2022 - 2049 proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 - **„Wieloletnia Prognoza Finansowa”**

- w wierszu „2022” zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Płocka zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022 oraz z zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 czerwca 2022 roku i z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Płocka na 2022 rok,
- w latach 2023 – 2025 zmniejszyć dochody bieżące odpowiednio o kwoty 10.768.600,00 zł, 6.108.800,00 zł i 5.750.00,00 zł, stanowiące planowane rozliczenie podatku VAT od kosztów zakupu bezemisyjnych autobusów elektrycznych,
- w latach 2023 – 2025 zmniejszyć dochody majątkowe odpowiednio o kwoty 32.720.000,00 zł, 20.780.000,00 zł i 20.000.000,00 zł, stanowiące planowane do pozyskania środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielony transport publiczny”, jednocześnie zwiększając w latach 2024 – 2026 dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację tego zadania odpowiednio w wysokościach 35.000.000,00 zł, 20.000.000,00 zł i 20.000.000,00 zł,

W załączniku Nr 2 - **„Przedsięwzięcia WPF”:**

w pkt 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

wydatki majątkowe:

- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Realizacja programu pn. „Zielony transport publiczny”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2026, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 93.750.000,00 zł, „2024” 43.750.000,00 zł, „2025” i „2026” po 25.000.000,00 zł w każdej,

w pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

wydatki bieżące:

- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Realizacja II edycji programu „Grant na start”, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 50.000,00 zł, „2022” i „2023” po 25.000,00 zł w każdej,

wydatki majątkowe:

- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Bartoszewskiego – prace przygotowawcze”, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2023” i „Limit zobowiązań” 250.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną” zwiększyć limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2022” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.500.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 520443W – ul. W. Chrostowskiej” zwiększyć limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2023” i „Limit zobowiązań” o kwotę 2.350.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W – ulicy Raczkowizna” zmniejszyć limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2022” i „Limit zobowiązań” o kwotę 9.605,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Wiatraki” zmniejszyć limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2022” i „Limit zobowiązań” o kwotę 200.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zwiększyć limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, i „Limit zobowiązań” o kwotę 51.000,00 zł, „2022” o kwotę 32.000,00 zł i „2023” o kwotę 19.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej – etap IV” zwiększyć limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2022” i „Limit zobowiązań” o kwotę 120.000,00 zł,
- wykreślić przedsięwzięcie pn. „Realizacja programu pn. „Zielony transport publiczny”.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą kwot w załączniku nr 1 i w objaśnieniach.

Ponadto na stronie trzeciej objaśnień akapit o treści:

„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”.

Zastąpić akapitami o treści:

„Dochody bieżące w latach 2023 – 2025 zmniejszono odpowiednio o kwoty 10.768.600,00 zł, 6.108.800,00 zł i 5.750.000,00 zł, stanowiące planowane rozliczenie podatku VAT od kosztów zakupu bezemisyjnych autobusów elektrycznych.

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” oraz zmniejszono o środki planowane do uzyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielony transport publiczny” (-32.720.000,00 zł).

W latach 2024 - 2026 na realizację programu „Zielony transport publiczny” przewidziano dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokościach odpowiednio 35.000.000,00 zł, 20.000.000,00 zł i 20.000.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono środki planowane do uzyskania z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej (-20.780.000,00 zł w 2024 roku i -20.000.000,00 zł w 2025 roku)."

Akapit o treści „Wydatki majątkowe w latach 2023 - 2024 zwiększono analogicznie do zaplanowanych do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i zmian w zakresie przychodów budżetu.” zastąpić treścią „Wydatki majątkowe w latach 2023 - 2026 zwiększono analogicznie do zaplanowanych do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i z budżetu Unii Europejskiej oraz zmian w zakresie przychodów budżetu.”

Po ostatnim akapicie na stronie trzeciej dodać akapit o treści:

„W związku z planowaną zmianą sposobu finansowania realizacji programu pn. „Zielony transport publiczny” wydatki 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) w latach 2024 – 2026 zwiększono odpowiednio o kwoty: 43.750.000,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 35.000.000,00 zł) w 2024 roku oraz po 25.000.000,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy po 20.000.000,00 zł) w latach 2025 i 2026.

Na stronie czwartej objaśnień akapit dotyczący wykreślenia przedsięwzięcia „Infrastruktura techniczna dla budownictwa” uzupełnić o treść „Ponadto w związku ze zmianą koncepcji finansowania zadania pn. „Realizacja programu pn. „Zielony transport publiczny”, zadanie przeniesiono z części dotyczącej przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 do części 1.1 dotyczącej przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych”.

Zapis „Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:”

zastąpić zapisem:


„Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia


bieżące pn.:

- „Realizacja II edycji programu „Grant na start”, w ramach którego przykazywane jest dofinansowanie dla płockich uczelni, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów kandydatom z najwyższymi wynikami uzyskanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Celem programu jest zatrzymanie młodych ludzi w płocku, zapewnienie im możliwości rozwoju i znalezienia satysfakcjonującej pracy,

majątkowe pn.:

- „Przebudowa ulicy Bartoszewskiego – prace przygotowawcze”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy W. Bartoszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą,”

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nawakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kuczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski