



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 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 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

Artur Siejca

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Dorota Kalczyńska

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Artur 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 3.638.988,60 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 2.871.350,88 zł i dochody majątkowe zwiększono o 767.637,72 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3297/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku i nr 3323/2022 z dnia 10 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.026.535,42 zł, co związane jest z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkolenia pn. „Opanuj stres – warsztaty radzenia sobie ze stresem” dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 (9.349,12 zł); z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia w 2022 roku na rzecz bioróżnorodności i klimatu” (100.000,00 zł); z planowanym otrzymaniem środków na przeprowadzenie remontu i wyposażenie lokalu na potrzeby czteroosobowej rodziny repatriantów, którzy osiedlili się na terenie Płocka (27.413,24 zł); z przystąpieniem do realizacji rocznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Cyfrowa Gmina” (100.000,00 zł) i „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” (700,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 3297/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku (168.436,06 zł) i nr 3323/2022 z dnia 10 maja 2022 roku (620.637,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.844.815,46 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 zwiększono o kwotę 100.700,00 zł, (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 100.595,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Cyfrowa Gmina” (100.000,00 zł) i „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” (700,00 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 765.997,07 zł, co związane jest z otrzymaniem wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”, w ramach którego realizowana będzie inwestycja mieszkalna przy ulicy Sienkiewicza 46 (737.948,29 zł) i środków stanowiących partycypację inwestora w kosztach przebudowy Alei Kobylińskiego (28.048,78 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1.640,65 zł, co związane jest ze zbyciem samochodu przez Zespół Szkół Technicznych.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 5.773.988,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.309.515,00 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 2.464.473,60 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami

Prezydenta Miasta Płocka nr 3297/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku i nr 3323/2022 z dnia 10 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 174.815,25 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok (3.655,39 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3297/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku (68.624,32 zł) i nr 3323/2022 z dnia 10 maja 2022 roku (102.535,54 zł),
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 82.473,60 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej na „Realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji”
- 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 100.700,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 100.595,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji rocznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Cyfrowa Gmina” (100.000,00 zł) i „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” (700,00 zł).

Ponadto w 2022 roku przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 2.135.000,00 zł.

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:

- „Laboratoria przyszłości”,
- „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych”,
- „Centralny Park Rekreacji - etap II”,
- „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12”, w ramach którego zaplanowano wybudowanie placów zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych oraz ogródka przedszkolnego.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Dochodów
[Podpis]
Dorota Wójcik-Jurka

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski