



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 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 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.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Wojciech Ostrowski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejka

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
 Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kuleżyńska *Wojciech Ostrowski*

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6.855.222,37 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 6.072.896,78 zł i dochody majątkowe zwiększono o 782.325,59 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3459/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku, nr 3506/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, nr 3529/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku i nr 3543/2022 z dnia 4 sierpnia 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 2.015.000,00 zł, co wynika z pism Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 (2.000.000,00 zł) i nr ST3.4751.17.2022.3gm (15.000,00 zł),
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5.829.936,07 zł, co związane jest ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 3459/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku (59.040,00 zł), nr 3506/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku (1.797.203,00 zł), nr 3529/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku (3.308.116,07 zł) i nr 3543/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku (665.577,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.772.039,29 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 782.325,59 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem: pomocy finansowej przyznanej w ramach umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo na zakup motopompy (20.000,00 zł) oraz na modernizację budynku (20.000,00 zł); środków od inwestora (Dino Polska S.A.) dotyczących partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zglenickiego (121.951,22 zł); środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Modernizacja JRG N 1 KMPSP w Płocku” (620.374,37 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.144.777,63 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 9.419.250,39 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 10.564.028,02 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3459/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku, nr 3506/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, nr 3529/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku i nr 3543/2022 z dnia 4 sierpnia 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 1.899.700,89 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok (115.500,00 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3459/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku (8.000,00 zł), nr 3506/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku (478.228,80 zł), nr 3529/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku (1.296.522,09 zł) i nr 3543/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku (1.450,00 zł),
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 514.498,74 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej na: realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji

niskiej emisji (286.553,42 zł), zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo (41.819,99 zł), modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo (20.000,00 zł), zakup przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” sprężarki i zestawu do piaskowania (155.234,61 zł), zakup marimby i wyposażenia scenicznego na 45 – lecie Płockiej Orkiestry Symfonicznej (40.890,72 zł) oraz ze zmniejszenia planu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych (-30.000,00 zł).

Ponadto w 2022 roku przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 8.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody w 2023 roku o ww. kwotę.

Wydatki majątkowe w latach 2022 - 2023 zwiększono analogicznie do zaplanowanych zmian w zakresie przychodów budżetu.

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:

- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej”,
- „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie miasta Płocka”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Centralny Park Rekreacji - etap II”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16”,
- „Modernizacja budynku Izby Wytrzeźwień – prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku”.

Nazwę przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynków komunalnych w związku z likwidacją źródeł niskiej emisji” zastąpiono nazwą „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia

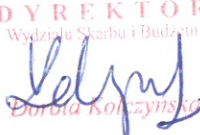
bieżące pn.:

- „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2023-2027 wraz z Raportem z Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 – 2022 za lata 2020 – 2021”, w ramach którego opracowane zostaną wymienione dokumenty,

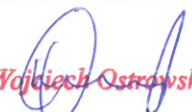
majątkowe pn.:

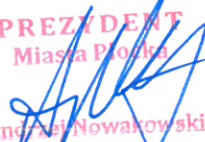
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23”, w ramach którego zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski