



Druk nr 452

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Signature]
Dorota Kuczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Signature]
Wojciech Ostrowski

RADCA PRAWNY Miasta Płocka

[Signature]
Paweł Siejca

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Signature]
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 2.705.593,94 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 2.686.043,09 zł i dochody majątkowe zwiększono o 19.550,85 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3248/2022 z dnia 5 kwietnia 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 1.000.201,20 zł, co związane jest z otrzymaniem III transzy grantu z Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” (6.321,20 zł), ze zmniejszeniem planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację kosztów transportu osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia do punktów szczepień, przewidzianych do poniesienia w pierwszym kwartale 2022 roku (-670,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 3248/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku (994.550,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.685.841,89 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 6.321,20 zł, (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 5.327,52 zł), co związane jest z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz 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 19.550,85 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” (19.550,85 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 56.406,06 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.031.550,82 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 3.087.956,88 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3248/2022 z dnia 5 kwietnia 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 132.564,00 zł, co wynika ze zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3248/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku,
- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 1.000.000,00 zł,

- 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 6.321,20 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 5.327,52 zł), co związane jest z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”,
- 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 16.830,74 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono 14.306,13 zł), co związane jest z planowanym otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

Ponadto w 2022 roku przychody budżetu zmniejszono o łączną kwotę 2.762.000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł (jednocześnie zwiększając o kwotę 3.000.000,00 zł w 2023 roku),
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 238.000,00 zł, dotyczącą niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z tytułu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

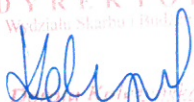
Wydatki majątkowe w 2023 roku zwiększono analogicznie do zaplanowanych zmian w zakresie przychodów budżetu.

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:

- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- „Rower miejski”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Centralny Park Rekreacji - etap II”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1”,
- „Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”.

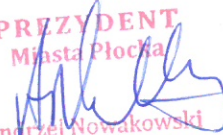
Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Uzupełnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków atrybutów punktów granicznych” z uwagi na podpisanie umowy niewykraczającej poza rok budżetowy.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Bud.


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski