



RADA MIASTA PŁOCKA

---

**Uchwała Nr 634/XXXVII/2021**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 442/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2021 – 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**

## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2021”:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 12.594.962,16 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 8.250.586,36 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.344.375,80 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 2949/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, Nr 2975/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku i Nr 2997/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 362.310,00 zł, co wynika z pism Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 roku Nr ST5.4751.20.2021.12pm (60.000,00 zł), z dnia 25 listopada 2021 roku Nr ST5.4751.24.2021.14gm (54.621,00 zł) i Nr ST5.4751.24.2021.13pm (29.907,00 zł) oraz z dnia 26 listopada 2021 roku Nr ST5.4751.25.2021.14pm (141.231,00 zł) i Nr ST5.4751.25.2021.15gm (76.551,00 zł), w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 19.071,88 zł, co związane jest z otrzymaniem niższego niż pierwotnie zaplanowano dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego pokrycie 80% kosztów kwalifikowanych remontów pustostanów (-117.197,89 zł), niższej niż planowano refundacji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację kosztów transportu osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia do punktów szczepień (-5.740,00 zł), środków z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019 - 2021” (65.832,00 zł), środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” (16.000,00 zł); z niewykorzystaniem przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich środków przeznaczonych na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego (-19.631,39 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 2949/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku (-7.224,60 zł), Nr 2975/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku (18.240,00 zł) i Nr 2997/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku (30.650,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 8.593.824,48 zł,
- w tym dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 5.980.972,30 zł, co związane jest z analizą wykonania dochodów z tego tytułu,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 4.344.375,80 zł, co związane jest ze skorygowaniem planu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kleeberga 1A (-9.090,80 zł) oraz budynków przy ulicach Sienkiewicza 38 i Kaczmareckiego (-4.135.285,00 zł) oraz ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu „Podolszyce Północ” (-200.000,00 zł),

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 12.599.860,26 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 259.508,95 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12.859.369,21 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 2949/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, Nr 2975/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku i Nr 2997/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 158.769,82 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok (6.816,64 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 2949/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku (-160.243,65 zł), Nr 2975/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku (-43.855,36 zł) i Nr 2997/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku (38.512,55 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 zmniejszono o kwotę 60.054,36 zł, co wynika ze zmniejszenia w bieżącym roku udziału środków własnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”.

W 2021 roku przychody budżetu miasta z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały zmniejszone o kwotę 4.898,10 zł, co dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych miastu w 2020 rok. Jednocześnie przychody budżetu miasta w 2022 roku zwiększono o ww. kwotę.

W 2022 roku przychody budżetu miasta z tytułu kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł. Jednocześnie przychody budżetu miasta z tego tytułu zmniejszono w roku 2025 o kwotę 5.000.000,00 zł. Ponadto rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych dostosowano do zmienionego harmonogramu zaciągania kredytu i emisji papierów wartościowych.

W zakresie 2022 roku dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 4.135.284,41 zł, co związane jest z zaplanowanym na 2022 rok otrzymaniem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji mieszkalno - usługowych przy ulicach Sienkiewicza 38 i Kaczmarskiego.

W związku z powyższymi zmianami w zakresie dochodów majątkowych (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), przychodów i rozchodów budżetu zmieniono odpowiednio wydatki majątkowe.

Ponadto w 2022 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 560.054,36 zł, co wynika ze zwiększenia udziału środków własnych na realizację 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 2021 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM)”,
- „Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej”,
- „Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji” - poprzednia nazwa „Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo)”,

- „Program pn. „Płocka Karta Mieszkańca”,
- „Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego”,
- „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o.”,
- „Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy – Miasto Płock”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną”,
- „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze”,
- „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu „Podolszyce Północ”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Na Skarpie”,
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W – ulicy Raczkowizna”,
- „Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ”,
- „Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”.

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku”, w ramach którego zaplanowano pokrycie kosztów opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu i montażem kiosku multimedialnego.

Do „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” przeniesiono zadanie wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2021 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej”, „Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa”, „Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21” i „Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu”.

Ponadto nazwę zadania „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze” zmieniono na „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze”.

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