



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2023 - 2049

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 853/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2023 – 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

Paweł Kiejca

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koltczyńska

Wojciech Janowski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2023”:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 48.400.275,53 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 45.938.001,97 zł i dochody majątkowe zwiększono o 2.462.273,56 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4355/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, nr 4393/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, nr 4432/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku oraz nr 4452/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 40.000.000,00 zł, co wynika z pism Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 (3.400.000,00 zł) i ST3.4751.1.11.2023 (36.600.000,00 zł), dotyczących uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.600.594,12 zł, co związane jest: z podpisaniem umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie z Funduszu Dopłat remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich kolejnym zasiedleniem (285.996,24 zł); otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania gazowego oraz na koszty obsługi zadania (7.958,99 zł); z planowanym otrzymaniem dotacji z Powiatu Płockiego na pokrycie kosztów uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gmin powiatu płockiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Płocka (966,70 zł) oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w ustawie z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (6.075,00 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 4355/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku (276.931,04 zł), nr 4393/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku (1.331.592,89 zł), nr 4432/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku (1.476.715,98 zł) oraz nr 4452/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku (214.357,28 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.337.407,85 zł,
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 3.600,00 zł, co wynika ze sprzedaży transformatora olejowego zlokalizowanego na Stadionie im. Kazimierza Górskiego,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2.458.673,56 zł, co związane jest z otrzymaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Sienkiewicza 46 i 1. Maja 2 (2.381.673,56 zł) oraz środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów zakupu zintegrowanego układu do okresowego badania sprzętu dielektrycznego (77.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 48.400.275,53 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 36.620.192,83 zł i wydatki majątkowe o 11.780.082,70 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4355/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, nr 4393/2023 z

dnia 14 lipca 2023 roku, nr 4432/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku oraz nr 4452/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2023 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 6.622.472,80 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok (5.835.957,81 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4355/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku (-83.633,37 zł), nr 4393/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku (108.863,00 zł), nr 4432/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku (445.626,84 zł) oraz nr 4452/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku (315.658,52 zł),
- zwiększono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 20.116.214,00 zł, stanowiące poręczenie potencjalnego zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 2.400.000,00 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 190.389,19 zł, co związane jest ze zmianą planu wydatków własnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 94.000,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup używanego samochodu ciężarowego (100.000,00 zł) i dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zakup automatu myjącego i odkurzacza do pracy na sucho (24.000,00 zł) oraz ze zmniejszenia planu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych (30.000,00 zł).

W związku zaplanowanym zakupem na raty nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej w latach 2023 - 2024 uwzględniono kwotę długu (w tym kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków) oraz wydatki zmniejszające dług (w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku) wynikające z zaciągniętego zobowiązania.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2023 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej”,
- „Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy”,
- „Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23”,
- „Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33”,
- „Modernizacja Parku na Górkach”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku”,
- „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze”,

- „Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole nr 21”,
- „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza”,
- „Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze”,
- „Wszystkim razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym”,
- „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze”.

Wprowadzono także zadanie bieżące pn. „Wymiana siedzisk i montaż nakładek na ulicy Tumskiej”, w ramach którego pokryte zostaną koszty wykonania i montażu granitowych siedzisk i nakładek oraz majątkowe pn. „Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.”, obejmujące wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w celu jej dokapitalizowania i „Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej”, w ramach którego powiększony zostanie gminny zasób nieruchomości.

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


 PREZYDENT
 Miasta Płocka
 Andrzej Nowakowski


 D Y R E K T O R
 Wydziału Skarbu i Budżetu
 Doroła Kotczyńska


 SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
 Włodzisław Czarowski