



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) 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 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
Katarzyna Majzner
mgr Katarzyna Majzner
WA/R/209

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu **SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**
Barbara Koczyńska
Włodzisław Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
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 5.993.074,47 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 6.022.279,93 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 29.205,46 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4035/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku i nr 4042/2023 z dnia 2 lutego 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.803.719,38 zł, co związane jest ze zmniejszeniem planu środków na realizację projektu pn. „Wsparcie doradcze w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock”, wynikającą z wpływu 90 % środków na jego realizację w grudniu 2022 roku (-38.606,65 zł), z przystąpieniem do realizacji rocznego projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku – II część” (218.978,72 zł), z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (436.303,37 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 4035/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku (522.395,00 zł) i nr 4042/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku (664.648,94 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.218.560,55 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 180.372,07 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 186.441,04 zł), co związane jest ze zmniejszeniem dochodów planowanych do uzyskania w 2023 roku na realizację projektu pn. „Wsparcie doradcze w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock” (-38.606,65 zł) oraz przystąpieniem do realizacji rocznego projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku – część II” (218.978,72 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 29.205,46 zł, co związane jest z zawarciem umowy dotyczącej partycypacji przez inwestora prywatnego w kosztach rozbudowy ulicy Zbożowej (81.300,81 zł), ze zmniejszeniem dochodów planowanych do uzyskania w 2023 roku na realizację projektu pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock”, wynikającym z wpływu 90 % środków na jego realizację w grudniu 2022 roku (-110.506,27 zł),
- dochody 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 110.506,27 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 93.134,68 zł), co związane jest ze zmniejszeniem dochodów planowanych do uzyskania w 2023 roku na realizację projektu pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock”,

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 6.270.861,39 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 5.037.106,45 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 1.233.754,94 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały

zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4035/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku i nr 4042/2023 z dnia 2 lutego 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 1.659.969,02 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok (564.977,37 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 4035/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku (1.084.521,71 zł) i nr 4042/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku (10.469,94 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 218.978,72 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji rocznego projektu pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku – część II”.

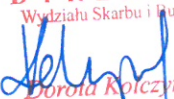
Ponadto w 2023 roku przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o łączną kwotę 277.786,92 zł, co dotyczy niewykorzystanych w latach ubiegłych środków: z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Wsparcie doradcze w ramach projektu pn. „Usuwanie barier - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock” (38.606,65 zł) i „Usuwanie barier - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock” (110.506,27 zł) oraz pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy, realizowanych zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (128.674,00 zł).

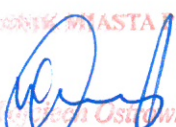
W związku zaciągnięciem w 2022 roku kredytu w niższej niż planowano wysokości uaktualniono kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2028 – 2047 oraz zmniejszono kwotę długu.

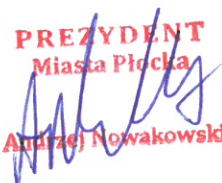
W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2023 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych”,
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)”,
- „Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu”.

Ponadto w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z modernizacją budynku”.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

Sejmice Miasta PŁOCKA

Andrzej Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski