

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 – 2050

Do projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2050 proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 - **„Wieloletnia Prognoza Finansowa”**

- w wierszu „2024” zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Płocka zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024 oraz z zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 330/2024 z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.

W załączniku Nr 2 - **„Przedsięwzięcia WPF”:**

w pkt 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

wydatki bieżące”

- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Szansa na sukces”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2026, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 960.836,50 zł, „2024” 484.085,50 zł, „2025” 472.994,00 zł i „2026” 3.757,00 zł, w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości wezmą udział w różnych formach wsparcia (kształcenie zawodowe i specjalistyczne oraz staże w zawodach kucharz, cukiernik i stylistka, a także zakup wyposażenia pracowni), dzięki którym zdobędą i rozwiną kompetencje potrzebne na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”, zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2024” o kwotę 1.632.000,00 zł, jednocześnie zwiększając w kolumnie „2025” o kwotę 1.632.000,00 zł,

w pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2024” o kwotę 7.380,00 zł, jednocześnie zwiększając w kolumnie „2029” o kwotę 7.380,00 zł,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” 45.000,00 zł

w każdej, w ramach którego, zgodnie z art. 37 ustawy o elektromonilności i paliwach alternatywnych, wykonane zostaną analizy finansowo – ekonomiczna i społeczno – ekonomiczna, szacujące efekty środowiskowe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi oraz uwzględniające wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji,

- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 120.000,00 zł, „2024” 40.000,00 zł i „2025” 80.000,00 zł, w ramach którego miasto Płock będzie partnerem turnieju Predator Games Sezon 2, mającego na celu popularyzację esportu i gamingu oraz umożliwienie doświadczania rywalizacji i budowania pomostu komunikacyjnego między nastolatkami a rodzicami i szkołą. Informacje o wsparciu i logotyp miasta będą zamieszczane w mediach społecznościowych, materiałach reklamowych oraz na koszulkach uczestników wydarzenia, a także podczas zaplanowanego na styczeń 2025 roku eventu kończącego rywalizację.

Wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielono - niebieska infrastruktura w mieście”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 250.000,00 zł i „2025” o kwotę 364.000,00 zł oraz zmniejszyć w kolumnie „2024” o kwotę 114.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2024” i „Limit zobowiązań” o kwotę 40.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka”, zmniejszyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2024” o kwotę 332.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze”, zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2024” o kwotę 42.000,00 zł, jednocześnie zwiększając w kolumnie „2025” o kwotę 42.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 9.000.000,00 zł w każdej oraz „2025” 7.000.000,00 zł i „2026” o 2.000.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9” zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” o kwotę 400.000,00 zł,

wprowadzić przedsięwzięcia pn.

- „Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych” (zadanie wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”), z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” 3.085.000,00 zł, „2024” 85.000,00 zł, „2025” 2.000.000,00 zł, „2026” 1.000.000,00 zł i „Limit zobowiązań” 3.000.000,00 zł,
- „Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”,

„2025” i „Limit zobowiązań” 50.000,00 zł, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą kwot w załączniku nr 1 oraz zmianą kwot i zapisów w objaśnieniach.

w/z Prezydenta Miasta Płocka

Artur Zieliński
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kuczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski