

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 .../2024 z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Płocka na 2024 rok,
- w „Objaśnieniach” na stronie 4, w akapicie pierwszym dotyczącym sprzedaży nieruchomości, ostatnie zdanie o treści „zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 13 Kombinat i nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 16 (23.100.000,00 zł)”, zastąpić treścią „zamiany nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 42B i Kazimierza Wielkiego 16 oraz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Szpitalnej i nieruchomości zabudowanej przy placu Stary Rynek 22 (23.100.000,00 zł)”,
- w wierszu „2025” zwiększyć dochody bieżące o kwotę 3.055.960,94 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 55.960,94 zł oraz pozostałe dochody bieżące, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 3.000.000,00 zł,

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem w 2025 roku wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę o 3.055.960,94 zł.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przeliczyć wzrost dochodów i wydatków zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2050, złożonej na sesję Rady Miasta zaplanowaną na 31 października 2024 roku.

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. „Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 279.804,70 zł, „2024” 223.843,76 zł i „2025” 55.960,94 zł, w ramach którego uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie wezmą udział w dwóch wyjazdach do Hiszpanii i Niemiec. Uczniowie w zawodach technik elektryk i technik programista odbędą staże zawodowe, dzięki czemu

zdobędą i rozwiną kompetencje i wiedzę potrzebne na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych (w tym język obcy branżowy). Nauczyciele zawodu wezmą udział w szkoleniach branżowych typu „job shadowing” (obserwacja pracy i metod nauczania),

- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Erasmus+ K220 Racine+”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2027, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” 246.527,38 zł, „2024” 73.958,22 zł, „2025” 55.077,95 zł, „2026” 91.419,30 zł i „2027” 26.071,91 zł, w ramach którego uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wezmą udział w wyjazdach do Rumunii, Serbii, Włoch, Estonii, Portugalii i Francji. Uczniowie będą realizować w grupach międzynarodowych projekty dotyczące ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalić umiejętności językowe. Nauczyciele/koordynatorzy natomiast odbędą spotkania organizacyjne, ewaluacyjne i szkoleniowe z zakresu prowadzonych projektów,
- nazwę zadania „Realizacja projektu pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych” zastąpić nazwą „INVOLVIM – Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy”, a także zwiększyć w kolumnie „2024” o kwotę 20.000,00 zł jednocześnie zmniejszając w kolumnie „2025” o kwotę 20.000,00 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. „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV”, zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2024” o kwotę 180.000,00 zł, „2025” o kwotę 40.000,00 zł jednocześnie zwiększając w kolumnie „2026” o kwotę 220.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami komunalnym” zmniejszyć w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” o kwotę 160.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Monitoring wizyjny miasta” zmniejszyć w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2024” i „Limit zobowiązań” o kwotę 115.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia „Program pn. „Płocka Karta Mieszkańca” zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 1.560.000,00 zł w każdej oraz w kolumnach „2025” i „2026” o kwotę 780.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego” zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 159.994.562,13 zł w każdej, „2024” o 163.981,88 zł, „2026” o 17.158.501,66 zł, „2027” o 18.103.740,79 zł, „2028” o 18.284.947,86 zł, „2029” o 19.335.179,41 zł, „2030” o 19.190.936,44 zł, „2031” o 19.660.894,61 zł, „2032” o 19.678.714,60 zł oraz „2033” o 28.417.664,88 zł,
- zmniejszyć „Limity zobowiązań” w ramach przedsięwzięć pn. „ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji” o kwotę 18.500,00 zł, „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji” o kwotę 74.655,09 zł oraz „Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup” o kwotę 147.600,00 zł,

- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Druk informatora społecznego MiastO! Żyje”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” 33.000,00 zł, w ramach którego zostaną pokryte koszty druku i dostawy wydania informatora.

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 38.000,00 zł w każdej i „2025” o kwotę 286.033,00 zł oraz zmniejszyć w kolumnie „2024” o kwotę 248.033,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” o kwotę 21.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 157.642,00 zł w każdej i „2025” o kwotę 339.642,00 zł oraz zmniejszyć w kolumnie „2024” o kwotę 182.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” o kwotę 130.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze” zmniejszyć w kolumnie „2024” o kwotę 160.000,00 zł jednocześnie zwiększając w kolumnie „2025” o kwotę 160.000,00 zł,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” 230.000,00 zł, w ramach którego zostanie przebudowany budynek przy ulicy Misjonarskiej 22, w którym zostanie utworzony dom dostosowany do potrzeb matek wychowujących dzieci i kobiet w ciąży.

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 Koleczńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski