

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2024”:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.865.659,98 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 6.971.030,25 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 2.105.370,27 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 5027/2024 z dnia 15 marca 2024 roku i nr 5037/2024 z dnia 21 marca 2024 roku,

W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 3.155.658,55 zł, co wynika z pisma Ministra Finansów z 7 lutego 2024 roku nr ST3.4750.2.2024,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.574.084,81 zł, co wynika z otrzymania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (49.500,00 zł); z budżetu Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie (40.000,00 zł) oraz z Powiatu Płockiego na pokrycie kosztów uczestnictwa pięciu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gmin powiatu płockiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Płocka (1.333,31 zł); z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika Urzędu Miasta Płocka (3.680,00 zł) oraz z przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie” (287.025,50 zł), a także oraz ze zmian przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 5027/2024 z dnia 15 marca 2024 roku (54.759,00 zł) i nr 5037/2024 z dnia 21 marca 2024 roku (1.137.787,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.241.286,89 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 287.025,50 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 2.105.370,27 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków na „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” (-800.000,00 zł) i z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" przy Zespole Szkół nr 1 (-163.849,00 zł) oraz z konieczności zdjęcia dochodów zaplanowanych do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Podgórze, w związku z ich faktycznym wpływem w poprzednim roku budżetowym (-2.601.651,26 zł).

Ponadto przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock” (833.399,99 zł); otrzymano dofinansowanie od marszałka Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

(200.000,00 zł), z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację modernizacji boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 (226.730,00 zł) oraz zwiększono plan dotacji celowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 11 z 14 marca 2024 roku, na utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego (200.000,00 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 zwiększono o kwotę 833.399,99 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 741.725,99 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 12.031.584,17 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 8.655.946,09 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 3.375.638,08 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 5027/2024 z dnia 15 marca 2024 roku i nr 5037/2024 z dnia 21 marca 2024 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 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 528.132,36 zł, co wynika ze zmian przedstawionych projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (32.966,94 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 5027/2024 z dnia 15 marca 2024 roku (473.240,42 zł) i nr 5037/2024 z dnia 21 marca 2024 roku (21.925,00 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 zwiększono o kwotę 411.294,48 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 386.440,68 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych” (124.268,98 zł) i „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie” (287.025,50 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 zwiększono o kwotę 1.235.038,08 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 741.725,99 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 370.000,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji (250.000,00 zł) oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie laboratoriów na potrzeby nowego kierunku „Przemysłowe zastosowanie informatyki” w Zakładzie Systemów Mechanicznych i Automatyzacji (120.000,00 zł),
- wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększono o kwotę 48.869,63 zł, przeznaczoną na wypłatę renty zasądzonej na rzecz osoby fizycznej wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, w związku z wyczerpaniem się sumy ubezpieczenia limitującej odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z SZPZOZ w Płocku oraz przejęciem przez Gminę - Miasto Płock zobowiązania zlikwidowanego podmiotu pod nazwą SZPZOZ w Płocku,

Ponadto w 2024 roku przychody zwiększono o łączną kwotę 7.165.924,19 zł, w tym:

- o 5.136.888,31 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dotyczącej niewykorzystanych 2023 roku środków: na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze” (2.601.651,26 zł); uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (2.108.876,29 zł); uzyskanych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (424.760,00 zł); z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1.600,76 zł),
- o 2.029.035,88 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W 2025 roku dochody ogółem zwiększono o łączną kwotę 1.609.136,67 zł.

Dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 494.077,54 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 456.795,27 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych” (136.847,04 zł) i „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie” (357.230,50 zł),

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.115.059,13 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock” (16.600,01 zł), ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków na realizację zadania „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” (752.659,12 zł) i na „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” (-57.000,00 zł) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" przy Zespole Szkół nr 1 (402.800,00 zł),

Ponadto dochody 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 16.001,01 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 14.774,01 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”,

Wydatki ogółem w 2025 roku zwiększono o łączną kwotę 1.609.136,67 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 494.077,54 zł i wydatki majątkowe o 1.115.059,13 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 zwiększono o kwotę 577.756,96 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 176.421,17 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych” (220.526,46 zł) oraz „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie” (357.230,50 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 zwiększono o kwotę 24.600,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 14.774,01 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”.

W 2026 roku dochody ogółem zwiększono o łączną kwotę 332.134,17 zł.

Dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 224.500,10 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i zaplanowanych do otrzymania środków w formie refundacji pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych” (196.873,60 zł) oraz „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie” (27.626,50 zł).

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 107.634,07 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków na realizację zadań „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” (50.000,00 zł) oraz „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” (57.634,07 zł).

Wydatki ogółem w 2026 roku zwiększono o łączną kwotę 332.134,17 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 224.500,10 zł i wydatki majątkowe o 107.634,07 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 zwiększono o kwotę 272.541,06 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 223.558,15 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych” (244.914,56 zł) oraz „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie” (27.626,50 zł).

W 2027 roku dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 186.493,12 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i zaplanowanych do otrzymania środków w formie refundacji pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych”.

Wydatki ogółem w 2027 roku, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 186.493,12 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 zwiększono o kwotę 127.949,80 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 102.359,84 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych”.

W 2028 roku dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 64.912,32 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i zaplanowanych do otrzymania środków w formie refundacji pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych”.

Wydatki ogółem w 2028 roku, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 64.912,32 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 zwiększono o kwotę 13.747,80 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 10.998,24 zł), co

związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2024 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji”,
- „Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS”,
- „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej”,
- „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” (nazwa przed zmianą „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka”),
- „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” (nazwa przed zmianą „Dostosowanie pomieszczeń w budynku po Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ulicy Kleeberga do potrzeb żłobka”),
- „Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33”,
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6”,
- „Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku”,
- „Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego”,
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów”,
- „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „INVOLVIM - Nieformalne i dobrowolne usługi dla imigrantów zarobkowych” (zadanie bieżące), w ramach którego prowadzone będą działania sprzyjające integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów oraz wypracowane zostaną praktyki w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu,
- „Kompleksowe wsparcie – daję oparcie” (zadanie bieżące), w ramach którego zakupione zostaną pomoce dydaktyczne; prowadzone będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, koła zainteresowań z chemii, kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu geodezji, projektowania 3D i dające uprawnienia elektryczne, ciepłne i gazowe. Ponadto zorganizowane zostaną dla uczniów zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i staże zawodowe oraz dla nauczycieli szkolenia z zakresu umiejętności społecznych,
- „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock” (zadanie majątkowe), w ramach którego poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa zwiększony zostanie poziom cyberbezpieczeństwa.

W ramach pozostałych zadań (innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono przedsięwzięcia:

- bieżące pn. „Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka”, w ramach którego zaplanowano utrzymanie istniejącego systemu 13 mierników oraz rozbudowę systemu pomiarowego zanieczyszczeń na terenie Płocka o kolejne mierniki. Zebrane dane wyświetlane będą na tablicach LED i na stronie internetowej,
- majątkowe pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23”, w ramach którego wykonana zostanie dokumentacja projektowa – kosztorysowa modernizacji zaplecza sportowego i świetlicy.

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