

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2025 roku

sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2051

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje

§ 1

W uchwale Nr 165/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051 (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

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2025”:

Dochody ogółem zmniejszono o łączną kwotę 12.063.518,22 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 837.366,37 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 11.226.151,85 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1074/2025 z dnia 11 lipca 2025 roku i nr 1103/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2025 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 3.861.340,28 zł, co związane jest z podpisaniem z gminami ościennymi aneksów do umów na realizację transportu publicznego (2.231.340,42 zł), z planowanym otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy - Miasto Płock” (148.897,71 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1074/2025 z dnia 11 lipca 2025 roku (243.552,00 zł) i nr 1103/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku (1.237.550,15 zł),
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 4.698.706,65 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 6.526.151,85 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-5.000.000,00 zł) i pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (-1.377.151,85 zł); ze zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku przy ul. Lachmana 10” (-300.000,00 zł) oraz z planowanego otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób (151.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 6.377.151,85 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 8.228.477,32 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-5.000.000,00 zł) i pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (-1.377.151,85 zł); ze zmniejszeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach projektów pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku” (1.155.034,70 zł) i pn. „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku” (696.290,77 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 23.702.003,13 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 4.739.668,07 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 28.441.671,20 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1074/2025 z dnia 11 lipca 2025 roku i nr 1103/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2025 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 1.060.400,93 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok (-24.845,29 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1055/2025 z dnia 4 lipca 2025 roku (6.000,00 zł), 1074/2025 z dnia 11 lipca 2025 roku (-171.493,36 zł) i nr 1103/2025 z dnia 31 lipca 2025 roku (1.250.739,58 zł),
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.590.000,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup 3 samochodów ciężarowych, posypywarki, młota spalinowego i walca oraz na budowę wiaty na sprzęt budowlany,
- 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 9.776.859,99 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 7.114.995,46 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-8.263.190,00 zł) i pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (-2.263.669,99 zł); ze zmniejszeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach projektów pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku” (1.155.034,70 zł) i pn. „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku” (696.290,77 zł) oraz ze zwiększeniem udziału środków własnych na realizację projektów pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” (700.000,00 zł) i pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku” (50.000,00 zł).

Ponadto w 2025 roku przychody budżetu zmniejszono o łączną kwotę 11.638.484,91 zł, w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 9.693.562,41 zł, jednocześnie zwiększając o tą kwotę w roku 2026,
 - z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 1.944.922,50 zł, co dotyczy niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pozostałych na rachunku budżetu miasta, otrzymanych na realizację zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu. Jednocześnie ww. kwotę nadwyżki ujęto w roku 2027, co związane jest ze zmianą terminu rozpoczęcia „Budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym”.

W 2026 roku dochody ogółem, w tym dochody majątkowe i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 3.390.752,63 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (5.000.000,00 zł) i pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (1.377.151,85 zł).

Ponadto zmniejszono planu dochodów zaplanowanych do pozyskania z Krajowego Planu Odbudowy na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock żłobkach, w łącznej wysokości 2.986.399,22 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 6.377.151,85 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5.818.719,48 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (5.000.000,00 zł) i pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (1.377.151,85 zł) oraz ze zmniejszenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach projektów pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku” (354.985,22 zł) i pn. „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku” (203.447,15 zł).

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono w 2026 roku o kwotę 13.084.315,04 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 9.826.859,99 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 4.705.237,62 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (8.263.190,00 zł) i pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (2.263.669,99 zł); ze zmniejszeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach projektów pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku” (354.985,22 zł) i pn. „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku” (203.447,15 zł) oraz ze zmniejszeniem udziału środków własnych na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” (-700.000,00 zł).

Ponadto w latach 2025 - 2027, w ramach wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych uwzględniono zmiany dokonane w zakresie przychodów budżetu.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2025 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka”,
- „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku”,
- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Program pn. „Płocka Karta Mieszkańca”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,

- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6”,
- „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze”,
- „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej”,
- „Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym”,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12”,
- „Budowa ulic na osiedlu Parcele”,
- „Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Modernizacja amfiteatru”,
- „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów”,
- „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego”,
- „Przebudowa ulicy Medycznej”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta”,
- „Przebudowa ulicy Zakole”,
- „Przebudowa ulicy Żytniej”,
- „Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze”,
- „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza”,
- „Utworzenie parku przy ulicy Rybaki”,
- „Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie majątkowe realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn. „Budowa hali magazynowej”, w ramach którego w formule „zaprojektuj i wybuduj” powstanie hala na potrzeby magazynowe Gminy – Miasto Płock.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki”.

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