

Uchwała Nr 310/XVII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 zwiększono o łączną kwotę 23.314.557,33 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 15.648.269,78 zł i dochody majątkowe zwiększono o 7.666.287,55 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1161/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku i nr 1198/2025 z dnia 19 września 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 4.786.868,43 zł, co związane jest: z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na remont czterech lokali mieszkalnych przy ulicy Jakubowskiego (116.935,18 zł), z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V” (266.670,89 zł), ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy” (-14.251,52 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1161/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku (1.252.661,06 zł) i nr 1198/2025 z dnia 19 września 2025 roku (3.164.852,82 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.861.401,35 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 252.419,37 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 266.670,89 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V” (266.670,89 zł) oraz ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa, na realizację projektu pn. „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy” (-14.251,52 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 7.626.287,55 zł, co dotyczy zwiększenia planu środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiących wsparcie finansowe realizacji przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 48, z przeznaczeniem na lokale mieszkalne na wynajem (4.103.706,10 zł), połączenia dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja, z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka (388.463,16 zł) oraz na zakup lokalu mieszkalnego przy ulicy Kolegialnej 33 (130.516,65 zł); planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 520016W – ulicy Boryszewskiej w Płocku – etap II” (2.400.000,00 zł); uzyskania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu” edycja 2025 na realizację zadań pn. „Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (300.000,00 zł) i pn. „Modernizacja boiska do tenisa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 2 w Płocku” (300.000,00 zł), a także refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” (3.601,64 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 3.601,64 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.

„Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 314.557,33 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 14.640.802,69 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 14.326.245,36 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 1161/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku i nr 1198/2025 z dnia 19 września 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 10.235.521,35 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok (7.995.785,59 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1161/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku (815.072,71 zł), 1177/2025 z dnia 8 września 2025 roku (55.459,82 zł) i nr 1198/2025 z dnia 19 września 2025 roku (1.369.203,23 zł),
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 245.000,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej na zakup wyposażenia nowego budynku Collegium Medicum i dla Politechniki Warszawskiej na zakup wyposażenia laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji (220.000,00 zł) oraz dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup przyczepki do transportu minikoparki (25.000,00 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 266.670,89 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V” (266.670,89 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 1.052.500,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.966,05 zł), co związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektów pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (500,00 zł), „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (500,00 zł), „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (500,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (500,00 zł); wyodrębnieniem z projektu pn. „Zielony transport publiczny” przedsięwzięcia pn. „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych” i jednoczesnym zabezpieczeniem środków na realizację działań informacyjno - promocyjnych (500,00 zł), a także ze zwiększeniem udziału środków własnych na realizację zadań 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” (500.000,00 zł) i „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” (550.000,00 zł).

W 2025 roku przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 3.500.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadań majątkowych pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów” i „Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W - ulica Żytnia”.

Ponadto rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o kwotę 19.500.000,00 zł, co dotyczy spłaty części kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W roku 2026 przychody budżetu zwiększono o łączną kwotę 23.000.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o 19.500.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 3.500.000,00 zł.

W 2026 roku dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3.389.332,28 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 66.667,72 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o 3.456.000,00 zł.

Ponadto 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 66.667,72 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V”.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i 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) zmniejszono o 3.456.000,00 zł, co wynika ze zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Zielony transport publiczny”.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 19.610.667,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 66.667,72 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 19.544.000,00 zł.

Ponadto 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 128.130,22 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 66.667,72 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V” (66.667,72 zł) oraz z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację programu partnerskiego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” (61.462,50 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 zmniejszono o kwotę 4.256.680,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 3.455.150,00 zł), co związane jest ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zielony transport publiczny” (-4.257.680,00 zł) oraz z zabezpieczeniem środków na realizację działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektów pn. „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku) (500,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (500,00 zł).

Ponadto w latach 2025 - 2026, w ramach wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych uwzględniono zmiany dokonane w zakresie rozchodów i przychodów budżetu.

W latach 2027 – 2029 zabezpieczono także środki na wkład własny w realizację programu partnerskiego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”, tj. 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 odpowiednio 122.512,50 zł, 43.987,50 zł i 2.737,50 zł.

W 2027 roku 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 3.500,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 2.816,05 zł), co związane jest z przesunięciem na lata wcześniejsze środków na

realizację działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektów pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (-500,00 zł), „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku) (-1.000,00 zł), „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” (-500,00 zł), „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (-1.000,00 zł) i „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych” (-500,00 zł).

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:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”,
- „Zielony transport publiczny”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”,
- „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”,
- „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”,
- „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja IV”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej”,
- „Świadectwa efektywności energetycznej”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock”,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)” (nazwa przed zmianą „Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ”),
- „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 nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki”,
- „Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia” (nazwa przed zmianą „Przebudowa ulicy Żytniej”),
- „Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną”,
- „Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga”,
- „Budowa ulicy Browarnej”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.”,
- „Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”,
- „Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji”,
- „Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar” (wykreślono zapis „prace przygotowawcze”),
- „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego” (wykreślono zapis „prace przygotowawcze”),

- „Przebudowa ulicy Na Skarpie”,
- „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza”,
- „Rozbudowa ulicy Reja” (wykreślono zapis „prace przygotowawcze”),
- „Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego”,
- „Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy”,
- „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”,
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów”.

Nazwę zadań „Przebudowa ulicy Kolegialnej” zastąpiono nazwą „Przebudowa ulic Kolegialnej i Kwiatka” oraz „Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji” zastąpiono nazwą „Budowa Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Płocka”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

bieżące

- „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V”, w ramach którego zorganizowane zostaną dla uczniów wyjazdy na praktyki zawodowe do krajów europejskich,
- „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”, w ramach którego zmodernizowana zostanie ewidencja gruntów i budynków dla czterech obszarów ewidencyjnych (Maszewo, Kostrogaj Rolniczy, Działki i Trzepowo) oraz zapewniona zostanie możliwość korzystania z funkcjonującego w modelu chmury obliczeniowej systemu GIS,

majątkowe

- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych”, w ramach którego zakupione zostaną autobusy elektryczne z napędem wodorowym,

oraz majątkowe realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań:

- „Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej”, w ramach którego wybudowane zostaną ulice Miętowa (odcinek od ulicy Ziołowej do ulicy Tymiankowej) i Tymiankowa (odcinek do ulicy Lawendowej),
- „Budowa szybu windowego w budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki”, w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wykonane roboty budowlane związane z realizacją inwestycji w budynku przy ulicy Jakubowskiego 10,
- „Modernizacja schodów prowadzących od ulic Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji schodów prowadzących na nabrzeże,
- „Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy brakujących dróg rowerowych na terenie miasta.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych” i „Przebudowa ulicy Pszczelej”.

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