

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 zwiększono o kwotę 7.933.726,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 6.171.427,29 zł i dochody majątkowe zwiększono o 1.762.299,20 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 891/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku i nr 927/2025 z dnia 9 maja 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 2.634.456,36 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Social Inclusion With Sport” (12.962,64 zł), z planowanym otrzymaniem środków z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego na szkolenie sportowe młodzieży (96.000,00 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 891/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku (1.259.947,72 zł) i nr 927/2025 z dnia 9 maja 2025 roku (1.265.546,00 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) zwiększono o kwotę 12.962,64 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu pn. „Social Inclusion With Sport”,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.536.970,93 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.762.299,20 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (661.174,20 zł) i „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka” (1.073.125,00 zł) oraz otrzymania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (28.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 1.734.299,20 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.699.957,09 zł), co wynika z przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (661.174,20 zł) i „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka” (1.073.125,00 zł) oraz z dostosowania planu dochodów na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej o 34.342,11 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków budżetu państwa o 34.342,11 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 7.933.726,49 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 7.021.402,15 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 912.324,34 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały

zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 891/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku i nr 927/2025 z dnia 9 maja 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 1.556.332,61 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok (623.074,30 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 891/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku (885.869,31 zł) i nr 927/2025 z dnia 9 maja 2025 roku (47.389,00 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 2.794.324,34 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 2.085.833,55 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (1.531.824,34 zł) i „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka” (1.262.500,00 zł) oraz z dostosowaniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (zmniejszenie wydatków z budżetu Unii Europejskiej o 34.342,11 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków z budżetu państwa o 34.342,11 zł).

W zakresie rozchodów budżetu dostosowano wysokość spłat rat kapitałowych i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do harmonogramu spłat planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, tj. zwiększono wysokość spłat o 200.000,00 zł w 2026 roku jednocześnie zmniejszając o tę kwotę w 2028 roku.

W 2026 roku dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 15.041.801,23 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (798.507,88 zł) i „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka” (11.772.793,35 zł) oraz zaplanowanych do otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024, na realizację zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku” (2.470.500,00 zł).

Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji wymienionych wyżej zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) o kwotę 12.571.301,23 zł.

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono analogicznie do zmian w zakresie dochodów 2026 roku i do zmian w zakresie rozchodów budżetu.

Ponadto 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 14.335.793,85 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 12.185.424,77 zł), co dotyczy realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (485.448,72 zł) i „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka” (13.850.345,13 zł).

W 2027 roku dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 54.105.062,64 zł, co wynika z przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka”.

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono analogicznie do zmian w zakresie dochodów 2027 roku.

Ponadto 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 63.653.014,87 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 54.105.062,64 zł), co dotyczy przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii europejskiej pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka”.

W zakresie 2028 roku wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 200.000,00 zł, analogicznie do zmian w zakresie rozchodów 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:

- „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” - edycja IV” (nazwa zadania przed zmianą „Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” - edycja III i IV”),
- „Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej”,
- „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, w ramach którego zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna i wyposażona w niezbędny sprzęt (maty bezpieczeństwa, maty do ćwiczeń, poduszki sensoryczne i przybory rehabilitacyjne) oraz zakupiony zostanie do pracowni informatycznej sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów (oprogramowanie ICT, notebooki, zestawy głośników, interaktywne monitory i klawiaturę brajlowską),
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowa – kosztorysowa budowy i przebudowy dróg rowerowych i pieszo - rowerowych wraz z budową miejsc postojowych dla rowerów na terenie Płocka, a także wykonane zostaną roboty budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji.

W zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- „Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nia wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową bieżni okrężnej i prostej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni, rzutni, montażem trybun, ławek, oświetlenia, ogrodzenia oraz niezbędnych instalacji i przyłączy, a także wykonaniem nasadzeń i nawierzchni trawiastej,

- „Oświetlenie Parku „Jar Abisynia”, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa oświetlenia alejek na terenie parku (od ulicy Okrzei do okolic Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego),
- „Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej”, w ramach którego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa ronda na połączeniu ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej,
- „Modernizacja amfiteatru”, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

Ponadto wykreślono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rowerem przez Góry” jednocześnie uwzględniając jego zakres w ramach zadania „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka”.

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