

Uchwała Nr 321/XVIII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 października 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) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 -2050”;
- 2) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 32.068.745,69 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 34.422.417,04 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 2.353.671,35 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1246/2025 z dnia 30 września 2025 roku, nr 1247/2025 z dnia 30 września 2025 roku, nr 1275/2025 z dnia 15 października 2025 roku i nr 1287/2025 z dnia 23 października 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 16.486.924,56 zł, co związane jest: z przyznaniem środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej, zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.2m (1.046.089,00 zł) i nr ST3.4751.26.2025.1m (314.792,00 zł); z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków przypadających w powiecie płockim w 2025 roku na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z pismem nr DPR.WSA.264.2025 (9.801,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Technika w działaniu – elektromobilność i cyfrowy świat” (294.464,31 zł), ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetów Państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (-104.267,74 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1246/2025 z dnia 30 września 2025 roku (11.708.870,81 zł), nr 1247/2025 z dnia 30 września 2025 roku (8.154,00 zł), nr 1275/2025 z dnia 15 października 2025 roku (1.208.851,18 zł) i nr 1287/2025 z dnia 23 października 2025 roku (2.000.170,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.935.492,48 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 190.196,57 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 252.894,61 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Technika w działaniu – elektromobilność i cyfrowy świat” (odpowiednio 294.464,31 zł, 294.464,31 zł) oraz ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków budżetów Państwa i Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (odpowiednio -104.267,74 zł, -64.437,11 zł), „Nasze zadanie - aktywne włączanie” (zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu środków z budżetu państwa o 613,54 zł) i „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa o 23.480,95 zł),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 2.373.671,35 zł, co dotyczy dostosowania harmonogramu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” do

harmonogramu realizacji robót budowlanych (-4.395.000,00 zł); przesunięcia na kolejny rok środków zaplanowanych do otrzymania z budżetu Województwa Mazowieckiego na utworzenie parku na osiedlu Międzytorze (-1.500.000,00 zł); zmiany harmonogramu pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (-661.174,20 zł); zwiększenia planu majątkowej dotacji celowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z zarządzeniem nr 1246/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2025 roku (3.897.950,00 zł), a także partycypacji inwestora w kosztach realizacji przebudowy ulicy Dobrzyńskiej (284.552,85 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) zmniejszono o kwotę 661.174,20 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Dostosowanie LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 4.643.721,40 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 16.539.563,27 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 11.895.841,87 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1246/2025 z dnia 30 września 2025 roku, nr 1247/2025 z dnia 30 września 2025 roku, nr 1275/2025 z dnia 15 października 2025 roku i nr 1287/2025 z dnia 23 października 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 821.002,76 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok (273.404,81 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 1246/2025 z dnia 30 września 2025 roku (-527.689,24 zł), nr 1275/2025 z dnia 15 października 2025 roku (266.535,99 zł) i nr 1287/2025 z dnia 23 października 2025 roku (808.751,20 zł),
- zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 525.000,00 zł, co dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu długoterminowego przez Agencję Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. Zmniejszenia z ww. tytułu dokonano również w 2026 roku (-512.500,00 zł).
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 671.500,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej (420.000,00 zł) i Politechniki Warszawskiej w Płocku (100.000,00 zł), zmniejszenia dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości, wynikającego z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków o dofinansowanie budowy przyłączy (-75.500,00 zł) oraz zwiększenia dotacji celowej dla Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" na realizację zaplanowanych zakupów (227.000,00 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 zwiększono o kwotę 190.196,57 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 252.894,61 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Technika w działaniu – elektromobilność i cyfrowy świat” (odpowiednio 294.464,31 zł, 294.464,31 zł) oraz z dostosowaniem wydatków do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetów Państwa i Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (odpowiednio -104.267,74 zł, -64.437,11 zł), „Nasze zadanie - aktywne włączanie” (zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu środków z budżetu państwa o 613,54 zł) i „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich

zamieszkania" (zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa o 23.480,95 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 4.531.571,04 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.168.111,26 zł), co związane jest z wyodrębnieniem z przedsięwzięcia „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (odpowiednio -3.256.814,99 zł, -807.068,62 zł) dwuletniego zadania pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (odpowiednio 500.000,00 zł, 0,00 zł) oraz przesunięcia na kolejny rok środków zaplanowanych do otrzymania z budżetu Województwa Mazowieckiego na utworzenie parku na osiedlu Międzytorze,” (odpowiednio -1.500.000,00 zł, 0,00 zł), zwiększenia udziału środków własnych (150.000,00 zł) i zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (odpowiednio -424.756,05 zł, -361.042,64 zł),

W 2025 roku przychody budżetu zmniejszono o łączną kwotę 27.425.024,29 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 17.225.024,29 zł, co dotyczy pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 10.200.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadań majątkowych.

Ponadto wydatki zmniejszające dług, w tym spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zmniejszono o kwotę 151.800,00 zł, co dotyczy umowy zawartej ze Spółką Inwestycje Miejskie w sprawie realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście.

Dochody i wydatki na rok 2026 wprowadzono w wartościach szacowanych w przygotowywanym obecnie projekcie budżetu na kolejny rok.

Ponadto dochody majątkowe w 2026 roku zaplanowano w wysokości 146.192.941,72 zł, z uwzględnieniem przewidzianych do pozyskania dochodów: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości (90.000,00 zł), ze sprzedaży majątku w wysokości (16.200.000,00 zł), a także dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (129.902.941,72 zł).

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2026 roku obejmują:

- sprzedaż w drodze przetargów dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 6 Kostrogaj Rolniczy (przy ulicy Otolińskiej) oraz czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” (przy ulicy Raczkowizna) przeznaczonych pod zabudowę usługową; nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 12 „Radziwie” (w rejonie ulicy Gromadzkiej) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; dwóch nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” (przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza) przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne o małej intensywności oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych przy ulicach Misjonarskiej i Kazimierza Wielkiego przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne.

Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, oszacowane w oparciu o złożone wnioski, a także wpływy związane z zamianą nieruchomości

niezabudowanej położonej w Obrębie 4 „Łukasiewicza” przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych oraz 3 nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie „Kombinat” przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną.

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, w oparciu o uchwałę 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (ze zm.) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

W zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2026 roku zaplanowano pozyskanie środków:

- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (112.782.259,03 zł),
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - Edycja 22, z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych na „Przebudowę i budowę dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza” (3.804.100,00 zł) oraz Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie 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),
- z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku” (realizowanego jako część inwestycji pn. Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”) (4.000.000,00 zł),
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” (6.846.082,69 zł).

W 2026 roku dokonano następujących zmian w zakresie dochodów i wydatków:

- 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 165.283,82 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw o 174.989,24 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Technika w działaniu – elektromobilność i cyfrowy świat” (odpowiednio 73.616,08 zł, 73.616,08 zł) oraz ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetów Państwa i Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (odpowiednio 91.667,74 zł, 87.506,00 zł), „Nasze zadanie - aktywne włączanie” (zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu środków z budżetu państwa o 1.912,03 zł) i „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa o 15.779,19 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 165.283,82 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 174.989,24 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Technika w działaniu – elektromobilność i cyfrowy świat” (odpowiednio 73.616,08 zł, 73.616,08 zł) oraz z dostosowaniem wydatków do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetów Państwa i Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (odpowiednio 91.667,74

zł, 87.506,00 zł), „Nasze zadanie - aktywne włączanie” (zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu środków z budżetu państwa o 1.912,03 zł) i „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa o 15.779,19 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 661.174,20 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Dostosowanie LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- 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 3.924.756,05 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 361.042,64 zł), co związane jest z wyodrębnieniem z przedsięwzięcia „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (odpowiednio -5.732.234,64 zł, -613.303,26 zł) zadania pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku (odpowiednio 7.132.234,64 zł, 613.303,26 zł); przesunięcia z poprzedniego roku środków zaplanowanych do otrzymania z budżetu Województwa Mazowieckiego na utworzenie parku na osiedlu Międzytorze,” (odpowiednio 1.500.000,00 zł, 0,00 zł); zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (odpowiednio 424.756,05 zł, 361.042,64 zł) oraz zwiększenia środków własnych na realizację zadania pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku” (600.000,00 zł).

W 2027 roku 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 12.600,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 23.191,09 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetów Państwa i Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (odpowiednio 12.600,00 zł, 11.273,22 zł), „Nasze zadanie - aktywne włączanie” (zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa o 2.525,57 zł) i „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa o 9.392,30 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 12.600,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 23.191,09 zł), co związane jest z dostosowaniem wydatków do harmonogramu pozyskiwania środków z budżetów Państwa i Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (odpowiednio 12.600,00 zł, 11.273,22 zł), „Nasze zadanie - aktywne włączanie” (zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa o 2.525,57 zł) i „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” (zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z budżetu państwa o 9.392,30 zł).

Ponadto w 2026 roku przychody budżetu zaplanowano w łącznej wysokości 146.875.000,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 120.000.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 25.700.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadań majątkowych,

- nadwyżki budżetowej za 2024 rok w łącznej wysokości 1.175.000,00 zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (745.000,00 zł) i uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (430.000,00 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych dostosowano w kolejnych latach do harmonogramu ich spłat.

W związku z powyższym skrócono horyzont prognozy do 2050 roku, tj. do roku którego sięgają zobowiązania Gminy – Miasto Płock.

W zakresie 2026 roku uwzględniono zaplanowane do poniesienia wydatki związane z obsługą długu w wysokości 34.500.000,00 zł.

Dochody i wydatki bieżące od 2027 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2027 – 2030 wyniesie 3,0%, a od 2030 roku pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

Ponadto w latach 2027 – 2029 zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wartości po 50.000.000,00 zł w każdym roku. Jednocześnie w 2027 roku w przychodach budżetu uwzględniono środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (do 2024 roku) w wysokości 1.978.234,15 zł, co dotyczy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozchody budżetu w latach objętych wieloletnią prognozą finansową dostosowano do harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W ramach wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych uwzględniono zmiany dokonane w zakresie rozchodów i 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:

- „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowej”,
- „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock”,
- „Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1”,
- „Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych”,
- „Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca”,
- „Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock”,
- „Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,

- „Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej”,
- „Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży”,
- „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o.”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6”,
- „Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze”,
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga”,
- „Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną”,
- „Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.”,
- „Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9”,
- „Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów”,
- „Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Medycznej”,
- „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze”,
- „Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku”,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej”,
- „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza”,
- „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”
- „Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie bieżące realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.

- „Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat”, w ramach którego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie zorganizowane zostaną wyjazdy na praktyki zawodowe do krajów europejskich oraz majątkowe pn.
- „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku”, w ramach którego zrealizowane zostaną roboty budowlane związane z utworzeniem parku wraz z budową obiektów małej architektury i miejsc postojowych,

oraz realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn.:

- „Zagęszczenie osnowy geodezyjnej”, w ramach którego zwiększona zostanie gęstość punktów osnowy geodezyjnej, służących jako odniesienie przy dokonywaniu pomiarów geodezyjnych na terenie miasta (zadanie bieżące),
- „Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych z kanalizacji deszczowej do zalewu Sobótka wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę (zadanie majątkowe),

- „Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1” i „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21”, w ramach których zostaną opracowane dokumentacje projektowo – kosztorysowe i wykonane zostaną roboty budowlane związane z modernizacją placów zabaw (zadania majątkowe).

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” pn. „Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1”, „Przebudowa ulicy Młyńskiej” i „Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka”, „Przebudowa ulicy Zagroda”, „Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego” i „Zakup samochodu osobowego „microbus”.

Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o zadania realizowane w 2025 roku w formule budżetu obywatelskiego pn. „Budowa parku przy ulicy Borowickiej”, „Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian”, „Budowa toru Ninja”, „Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym” i „Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich”, w ramach których w roku bieżącym opracowane zostaną dokumentacje projektowo – kosztorysowe, a w roku 2026, po wykonaniu robót budowlanych, przewidziano rozliczenie projektów.

Nazwę przedsięwzięć „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” zastąpiono nazwą „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” oraz „Budowa szybu windowego w budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” zastąpiono nazwą „Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 1”.

Wykreślono zadanie pn. „Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy”.

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