do druku nr 522

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2026 – 2050

Do projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2026 - 2050 proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 - **„Wieloletnia Prognoza Finansowa"**

w wierszu „2026" zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Płocka zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026, a także z zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 września 2026 roku dotyczącego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.

Ponadto w związku z przyznaniem, niższej niż pierwotnie zakładano kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku", w 2027 roku zmniejszyć dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.353.581,01 zł.

W zakresie 2027 roku przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych zwiększyć o kwotę 22.000.000,00 zł, stanowiącą środki przesunięte z 2026 roku.

Wydatki bieżące w 2027 roku zmniejszyć analogicznie do zmian w zakresie dochodów.

W załączniku Nr 2 - **„Przedsięwzięcia WPF":**

w pkt 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu" zmniejszyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" o kwotę 9.934.925,99 zł, „2026" o kwotę 6.444.706,73 zł i „2029" o kwotę 7.430.279,68 zł oraz zwiększyć w kolumnach „2027" o kwotę 3.551.608,89 zł i „2028" o kwotę 388.451,53 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 83.915,51 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 79.382,37 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 815,50 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 815,50 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 164.565,00 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 87.735,80 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 1.230,00 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",
- w ramach przedsięwzięcia 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" zmniejszyć limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „2026" i „Limit zobowiązań" o kwotę 1.138.999,99 zł,

w pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

wydatki bieżące:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W – ulicy Sierpeckiej w Płocku" zmniejszyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" o kwotę 1.749.411,01 zł „2026" o kwotę 718.830,00 zł oraz „2027" o kwotę 1.030.581,01 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji" zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" o kwotę 127.000,00 zł „2026" o kwotę 67.000,00 zł oraz „2027" o kwotę 60.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania" zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „2027" i „Limit zobowiązań" o kwotę 274.513,62 zł
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Uspójnienie granic między miastem Płock a powiatem płockim", z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, z kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" i 200.000,00 zł, „2026" 60.000,00 zł i „2027" 140.000,00 zł, w ramach którego zostanie wykonana analiza występujących rozbieżności w przebiegu wspólnych granic między miastem Płock a powiatem płockim oraz zostanie sporządzone graficzne odwzorowanie przebiegu ww. granic,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Płocka Liga Debat", z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, z kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" 24.400,00 zł , „2026" 7.900,00 zł i „2027" 16.500,00 zł, w ramach którego zorganizowany zostanie turniej w formie debaty oksfordzkiej, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zaplanowano przeprowadzenie 12 debat w fazie grupowej oraz 4 w fazie finałowej, które będą dotyczyły zagadnień historycznych, ekologicznych i społecznych. Celem projektu jest pozyskanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych, krytycznego myślenia, pracy w zespole, merytorycznej dyskusji, budowania zrozumiałej argumentacji i poszerzenie wiedzy w dziedzinach będących przedmiotem debat.

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Ośnickiej" zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" o kwotę 11.125.000,00 zł, „2027" o kwotę 2.000.000,00 zł i „2028" o kwotę 11.000.000,00 zł oraz zmniejszyć w kolumnie „2026" o kwotę 1.875.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów" zmniejszyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe" i „Limit zobowiązań" o kwotę 31.000,00 zł i „2027" o kwotę 46.000,00 zł oraz w kolumnie „2026" zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 4.300.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji" zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2026" o kwotę 800.000,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę w kolumnie „2027",
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9" zmniejszyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „2026" i „Limit zobowiązań" o kwotę 31.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej" zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „2026" i „Limit zobowiązań" o kwotę 16.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego" zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „2028" i „Limit zobowiązań" o kwotę 4.000.000,00 zł,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Modernizacja elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły", z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, z kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „Limit zobowiązań" i „2027" 46.000,00 zł, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa renowacji elewacji,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.", z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, z kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe" 21.800.000,00 zł, „2026" 11.000.000,00 zł, „2027" 10.800.000,00 zł i „Limit zobowiązań" 10.800.000,00 zł, w ramach którego przekazane zostaną środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację inwestycji przy ulicy Żyznej,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Budowa ścianki do boulderingu w budynku Orlen Arena", z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, z kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „Limit zobowiązań" i „2027" 50.000,00 zł, w ramach którego powstaną dwie strefy tj. strefa boulderingu - do wspinaczki bez asekuracji na niskiej ściance (o powierzchni 300 m^2) wraz z bezpiecznym miejscem do lądowania i strefa wspinaczki z asekuracją dolną i górną (o powierzchni 100 m^2),
- wprowadzić przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Środkowej", z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, z kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „2027" i „Limit zobowiązań" 100.000,00 zł, „Przebudowa ulicy Żyznej", z okresem realizacji w latach 2026 – 2028, z kwotami w kolumnach „Łączne

nakłady finansowe", „2028" i „Limit zobowiązań" 200.000,00 zł oraz „Budowa brakującego odcinka ulicy Ossowskiego", z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, z kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe", „2027" i „Limit zobowiązań" 200.000,00 zł, w ramach których opracowane zostaną dokumentacje projektowo – kosztorysowe przebudowy/budowy ulic Środkowej, Żyznej i Ossowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą kwot w załączniku nr 1 oraz zmianą kwot i zapisów w objaśnieniach.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska