

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2026 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2026 - 2050

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 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 361/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050 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 „2026”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.740.869,47 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 1.465.210,12 zł i dochody majątkowe zwiększono o 275.659,35 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1568/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2026 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 475.557,52 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mobilność kadry i uczniów - część IV” (51.658,17 zł), z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (169.500,00 zł) oraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1568/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku (254.399,35 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 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 51.658,17 zł, co związane jest z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Mobilność kadry i uczniów - część IV”,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 989.652,60 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 275.659,35 zł, co związane jest z przyznaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku” (232.781,91 zł) i środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (42.877,44 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 232.781,91 zł, co związane jest z przyznaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 1.740.869,47 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 3.525.631,93 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 1.784.762,46 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1568/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2026 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 28.817.655,22 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok (34.269,00 zł)

i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 1568/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku (28.783.386,22 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 197.208,55 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 167.627,34 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu”.

Ponadto w kolejnych latach, w ramach powyższego projektu, dostosowano wydatki do zmienionego harmonogramu, tj. zwiększono je w roku 2027 o 35.000,00 zł oraz w roku 2028 o 37.731,21 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 83.610,10 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 70.144,21 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”, „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”, „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”, „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”, „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku”, „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” i „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”.

Ponadto w ramach ostatniego zadania w roku 2027 zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wydatki w tej kolumnie.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2026 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Mazowsze bez smogu”,
- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”,
- „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „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”,
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”,
- „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku”,
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka”,
- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- „Najem boksów w altanach śmietnikowych”,
- „Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie)”,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12”,

- „Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów”,
- „Przebudowa ulicy Medycznej”,
- „Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”,
- „Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów”.

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