

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 – 2051

Do projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2024 - 2051 proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

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

- w wierszu „2024” zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Płocka zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2024 oraz z zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Płocka na 2024 rok,
- w wierszu „2025” dochody ogółem, w tym dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyć o kwotę 1.624.265,58 zł; wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1.624.265,58 zł,
- w wierszu „2026” dochody ogółem, w tym dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyć o kwotę 1.848.399,22 zł; wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1.848.399,22 zł,

W załączniku Nr 2 - **„Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

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. „Programy polityki zdrowotnej” zmniejszyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2024” o kwotę 24.200,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych” zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 2.960,00 zł w każdej, „2024” o kwotę 80,00 zł oraz 2025, 2026 i 2027 o kwotę 960,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.” zmniejszyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 46.661,68 zł, „2024” o kwotę 3.661,68 zł i „2025” o kwotę 43.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego” zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2024” o kwotę 54,44 zł,

- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Remont ulic Zglenickiego i Długiej”, realizowane w 2024 roku jako zadanie roczne, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025” 500.000,00 zł, w ramach którego zaplanowano przeprowadzenie prac remontowych nawierzchni jezdni ulic Zglenickiego i Długiej,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025” o kwotę 555,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025”, o kwotę 158.178,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025” o kwotę 1.665.046,26 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025” o kwotę 22.755,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025” o kwotę 944.946,80 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025” o kwotę 90.000,00 zł w każdej,
- 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”, zwiększyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 2.046.954,80 zł, „2024” o kwotę 74.290,00 zł, „2025” o kwotę 124.265,58 zł oraz „2026” o kwotę 1.848.399,22 zł
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6”, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” 1.551.101,94 zł, „2024” 1.438.665,39 zł, „2025” 112.436,55 zł,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11”, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” 742.449,79 zł, „2024” 500.000,00 zł, „2025” 242.449,79 zł,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Plac zabaw dla Ósemki”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025” 188.000,00 zł w każdej, w ramach którego rozliczone zostanie zadanie realizowane w 2024 roku w formule budżetu obywatelskiego,
- wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3”, z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025”

239.000,00 zł w każdej, w ramach którego rozliczone zostanie zadanie realizowane w 2024 roku w formule budżetu obywatelskiego.

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

Ponadto w ramach przedsięwzięć ujmowanych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej dostosowano limity zobowiązań do wysokości faktycznie zaciągniętych zobowiązań na realizację poszczególnych zadań.

W związku z powyższym „Objaśnienia” otrzymują następującą brzmienie:

„W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2024”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 3.636.964,89 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 6.545.033,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10.181.998,51 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 502/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku i nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.181.897,00 zł, co wynika z pism otrzymanych z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10.gm (1.154.531,00 zł) i ST3.4751.2.12.2024.9pm (27.366,00 zł),
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.613.345,82 zł, co wynika z przyznania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (147.025,00 zł); z przyznania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku” (205.613,15 zł); z podpisania z Narodowym Funduszem Zdrowia aneksu do umowy o dofinansowanie programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023 - 2025 (2.199,28 zł); z przyznania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na sfinansowanie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3.952,00 zł); z dostosowania planu środków na obsługę zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do wysokości ich wpływu na rachunek Gminy -Miasto Płock (1,00 zł), ze zmniejszenia planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty przedsiębiorcom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz z kosztami obsługi zadania (-30.600,00 zł); ze zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (-17.000,00 zł) i podpisania aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (-1.661,47 zł), a także ze zmian przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 502/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku (616.298,86 zł) i nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku (687.518,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 9.340.276,44 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) zmniejszono o kwotę 18.661,47 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (-17.000,00 zł) i podpisaniem aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (-1.661,47 zł),

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 10.181.998,51 zł, co związane jest z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na pokrycie części wydatków na termomodernizację budynku przy ulicy Sienkiewicza 48 (10.319.905,79 zł); ze zwiększeniem wartości dotacji przyznanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania 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” (74.290,00 zł); ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (-12.197,28 zł) oraz z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 428/2024 z dnia 28 listopada 2024, zmniejszającej środki na realizację „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (-200.000,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 12.197,28 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki ogółem budżetu w 2024 roku zostały zmniejszone o łączną kwotę 14.363.035,11 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o 7.198.354,72 zł i wydatki majątkowe o 7.164.680,39 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 502/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku i nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 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 1.199.681,83 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok (206.114,15 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 502/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku (825.775,22 zł) i nr 534/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku (167.792,46 zł),
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o 10.000.000,00 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 zmniejszono o kwotę 21.661,47 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 18.661,47 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (-20.000,00 zł) i podpisania aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (-1.661,47 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 14.349,74 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 12.197,28 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”.

W roku 2024 przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 18.000.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu

w latach objętych wieloletnią prognozą finansową dostosowano do zmniejszonej kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji oraz zmian harmonogramu spłaty zobowiązań. Wydatki majątkowe natomiast dostosowano do zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu.

W zakresie dochodów i wydatków 2025 roku dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.653.462,86 zł, w tym:

- dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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 17.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”,
- dochody majątkowe, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.636.462,86 zł, co związane jest ze zwiększeniem wartości dotacji przyznanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania 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” (1.624.265,58 zł) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (12.197,28 zł),
- 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 12.197,28 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.653.462,86 zł, w tym wydatki bieżące o 17.000,00 zł i wydatki majątkowe o 1.636.462,86 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 19.730,51 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 16.730,51 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” (20.000,00 zł) i z podpisaniem aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Erasmus+ K220 Racine+” (-269,49 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 14.349,74 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 12.197,28 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu”.

W związku z podpisaniem aneksu dotyczącego realizacji projektu bieżącego pn. „Erasmus+ K220 Racine+” oraz zwiększeniem dotacji przyznanej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania majątkowego 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”, w latach 2026 - 2027 zaplanowano zmiany w następujących grupach dochodów i wydatków:

- w roku 2026 dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.846.183,94 zł, w tym: dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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) zmniejszono o kwotę 2.215,28 zł; dochody majątkowe, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.848.399,22 zł,
- w 2026 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.846.183,94 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.215,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.848.399,22 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 2.180,10 zł,
 - w roku 2027 dochody ogółem, w tym dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 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) zmniejszono o kwotę 1.661,47 zł,
 - w 2027 roku wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.661,47 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 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zmniejszono o kwotę 1.427,16 zł,

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2024 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Erasmus+ K220 Racine+”,
- „Mazowsze bez smogu”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”
- „Druk informatora społecznego MiastO! Żyje”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”,
- „Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze”,
- „Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej Borowiczki”,
- „Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar”,
- „Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ulicy Browarnej”,
- „Budowa ulicy Wiejskiej”,
- „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja Parku na Górkach”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Poprawa stateczności zbrocza wzdłuż ulicy Parowa”,

- „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima”,
- „Przebudowa ulicy Gronowej”,
- „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa – Jar”,
- „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”,
- „Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego”,
- „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze”.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6”, „Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy”, „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13”, „Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego”, „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III”, „Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka”, „Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych”, „Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6”, „Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11” oraz „Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego”.

Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o dwa zadania realizowane w 2024 roku w formule budżetu obywatelskiego pn. „Plac zabaw dla Ósemki” i „Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3”, co wynika z konieczności rozliczenia projektów.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.

- „Rekompensata dla Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej”, w ramach którego wypłacane będą Spółce środki na eksploatację, utrzymanie, remonty i konserwację kanalizacji deszczowej i urządzeń oraz cieków naturalnych, służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- „Remont ulic Zglenickiego i Długiej”, w ramach którego zaplanowano przeprowadzenie prac remontowych nawierzchni jezdni ulic Zglenickiego i Długiej”,

oraz majątkowe pn.

- „Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulic wraz z brakującą infrastrukturą, tj. ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, W. Biegańskiego, T. Chałubińskiego, B. Dybowskiego, J. Śniadeckiego, L. Zamenhofa, T. Garleja, A. Jabłczyńskiej, S. Kamińskiej, Dr Judyma i Honorowych Dawców Krwi,
- „Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych”, w ramach którego zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy internatu.

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

DYREKTOR
Wydziału Karbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Wesołowski