

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 9.304.486,12 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 6.432.396,91 zł i dochody majątkowe zwiększono o 2.872.089,21 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 954/2025 z dnia 23 maja 2025 roku, nr 975/2025 z dnia 30 maja 2025 roku i nr 992/2025 z dnia 5 czerwca 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 2.368.921,54 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie” (136.342,68 zł) oraz zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 954/2025 z dnia 23 maja 2025 roku (762.742,00 zł), nr 975/2025 z dnia 30 maja 2025 roku (1.334.382,86 zł) i nr 992/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku (135.454,00 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 zwiększono o kwotę 136.342,68 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o 124.071,84 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.063.475,37 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2.872.089,21 zł, co wynika z: przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock” (2.547.012,18 zł), otrzymania z Banku Gospodarstwa Krajowego rekompensaty części wydatków związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku przy ulicy Zduńskiej 9A (314.944,76 zł); porozumienia zawartego przez Gminę - Miasto Płock ze Wspólnotą Mieszkaniową, dotycząca pokrycia części kosztów wymiany chodnika biegnącego przez działkę Wspólnoty przy ulicy Jaśminowej 3 (10.132,27 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 12.447.578,80 zł, co związane jest z ujęciem przedsięwzięć 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” (6.176.924,70 zł) i „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” (3.723.641,92 zł) w grupie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej” oraz przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock” (2.547.012,18 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 9.349.486,12 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 3.558.005,12 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 5.791.481,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta

Płocka nr 954/2025 z dnia 23 maja 2025 roku, nr 975/2025 z dnia 30 maja 2025 roku i nr 992/2025 z dnia 5 czerwca 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 1.376.515,96 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok (57.871,65 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 954/2025 z dnia 23 maja 2025 roku (325.526,37 zł), nr 975/2025 z dnia 30 maja 2025 roku (980.121,94 zł) i nr 992/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku (12.996,00 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 136.342,68 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 124.071,84 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 82.180,40 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie do zakupu waltorni i rożka angielskiego (50.850,00 zł) oraz dla rodzinnych ogrodów działkowych (31.330,40 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 16.527.642,30 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 10.061.784,69 zł), co związane jest z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 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” (12.059.332,05 zł), „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” (3.863.641,92 zł), „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” (415.000,00 zł) i „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku” (189.668,33 zł).

Ponadto w 2025 roku przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 45.000,00 zł, co dotyczy niewykorzystanych w 2024 roku środków uzyskanych na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W 2026 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.712.493,30 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 424.895,33 zł i dochody majątkowe zwiększono o 3.287.597,97 zł.

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 zwiększono o kwotę 424.895,33 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o 386.654,75 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”.

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 3.287.597,97 zł, co związane jest z realizacją przedsięwzięć 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” (1.898.399,22 zł), „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku

Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku" (1.088.000,00 zł) w grupie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej" oraz „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku" (301.198,75 zł).

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

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 zwiększono o kwotę 424.895,33 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 386.654,75 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”,

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 6.015.781,56 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 3.287.597,97 zł), co związane jest z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 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" (3.902.588,06 zł), „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku" (1.092.842,00 zł) i „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku" (354.351,50 zł) oraz przystąpieniem do realizacji projektów pn. „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" (345.000,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego" (321.000,00 zł).

W 2027 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.681.899,30 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 168.035,35 zł i dochody majątkowe zwiększono o 11.513.683,95 zł.

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 zwiększono o kwotę 168.035,35 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o 149.615,77 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono 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 11.513.863,95 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" (7.426.042,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego" (4.087.821,95 zł).

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

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 zwiększono o kwotę 168.035,35 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 149.615,77 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie”.

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 17.578.658,85 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 11.513.863,95 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”

(10.865.435,00 zł) i „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” (6.713.223,85 zł).

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:

- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- „Realizacja programu "Grant na start" - edycja IV i V” (nazwa zadania przed zmianą „Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV”),
- „Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki”,
- „Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga”,
- „Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9”,
- „Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23”,
- „Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40”,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15”,
- „Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego”.

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

- Nasze zadanie - aktywne włączanie, w ramach którego przeprowadzone zostaną prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie do sal i gabinetów, a także prowadzone będą zajęcia z zakresu logopedii i integracji sensorycznej, podnoszące kompetencje emocjonalno – społeczne oraz korekcyjno – kompensacyjne,
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, w ramach którego zmodernizowana zostanie baza techniczno - dydaktyczna poprzez budowę i przebudowę budynków warsztatów szkolnych oraz zakup nowego sprzętu dostosowanego do rzeczywistego środowiska pracy i do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami,
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z utworzeniem domu dziennego pobytu dla osób starszych i mieszkań wspomaganych wraz z wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego,
- Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płock, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z renowacją i modernizacją zabytkowej części budynku głównego, przebudową i remontem sali gimnastycznej oraz remontem dwóch pracowni przedmiotowych.

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

- „Przebudowa ulicy Sienkiewicza”, „Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS”, „Budowa obiektu strzelnicy płockiej” w ramach których opracowane zostaną dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla inwestycji,
- „Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące zmianę sposobu użytkowania z budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny,
- „Modernizacja budynków niemieszkalnych”, w ramach którego przeprowadzona zostanie ekspertyza stanu technicznego budynków wraz z określeniem zakresu robót budowlanych oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji budynków przy ulicach: Kilińskiego 6a, Kazimierza Wielkiego 24 i 24a.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe, wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”, pn. „Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki”, „Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6” i „Utworzenie parku przy ulicy Rybaki”.

Wykreślono przedsięwzięcia bieżące pn. „Organizacja i prowadzenie kąpieliska Sobótka” i „Remont ulic Zglenickiego i Długiej”.

W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zadań finansowanych ze środków pochodzących z instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, dwa 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” i „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku”, ujmowane dotychczas w grupie przedsięwzięć pozostałych (pozycja 1.3) przeniesiono do grupy zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (pozycja 1.1).

Skorygowano także łączne nakłady finansowe w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków w latach poprzednich oraz limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć.