

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 – 2051

Do projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2051 proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

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

w wierszu „2025” zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Płocka zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025, a także z zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 1287/2025 z dnia 23 października 2025 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Płocka na 2025.

Ponadto wydatki zmniejszające dług (kolumna 10.7), w tym spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (kolumna 10.7.2) zmniejszyć 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.

W zakresie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wierszu „2025” zmniejszyć o kwotę 3.200.000,00 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę w wierszu „2026”, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadań majątkowych. Wydatki majątkowe zwiększyć analogicznie do zmian w zakresie przychodów budżetu.

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. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zwiększyć limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 150.000,00 zł i „2026” o kwotę 424.756,05 zł oraz zmniejszyć w kolumnie „2025” o kwotę 274.756,05 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” zmniejszyć limity wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 8.989.049,63 zł, „2025” o kwotę 3.256.814,99 zł, „2026” o kwotę 5.732.234,64 zł i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.124.064,69 zł jednocześnie wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku”, z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” 7.632.234,64 zł, „2025” 500.000,00 zł, „2026” 7.132.234,64 zł i „Limit zobowiązań” 897.169,74 zł, w ramach którego zrealizowane zostaną roboty budowlane związane

z utworzeniem parku wraz z budową obiektów małej architektury i miejsc postojowych,

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. „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 „Limit zobowiązań” o kwotę 63.000.000,00 zł oraz w latach 2027 - 2033 o kwotę 9.000.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca", zwiększyć limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „Limit zobowiązań” o kwotę 495.000,00 zł, „2026” o kwotę 113.250,00 zł, „2027” o kwotę 107.987,50 zł, „2028” o kwotę 125.476,67 zł i „2029” o kwotę 148.285,83 zł,

wydatki majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.” zmniejszyć limit wydatków w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2025” o kwotę 151.800,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze”, zmniejszyć limit wydatków w kolumnie „2025” o kwotę 200.000,00 zł jednocześnie zwiększając o tą kwotę w kolumnie „2026”,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną” zwiększyć limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2027” i „Limit zobowiązań” o kwotę 3.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga” zmniejszyć limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” o kwotę 85.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9” zmniejszyć limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2025” i „Limit zobowiązań” o kwotę 65.000,00 zł w każdej,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej” zmniejszyć limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2025” o kwotę 59.000,00 zł w każdej oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 59.081,10 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1” zwiększyć limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe”, „2026” i „Limit zobowiązań” o kwotę 160.000,00 zł w każdej,
- wprowadzić przedsięwzięcia wcześniej ujemowane w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobjmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” pn.:

„Przebudowa ulicy Zagroda”, z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „2026” po 80.000,00 zł w każdej

„Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego” z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, z następującymi

kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” 75.000,00 zł, „2025” 10.000,00 zł, „2026” 65.000,00 zł i „Limit zobowiązań” 5.535,00 zł,

„Zakup samochodu osobowego „microbus” z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, z następującymi kwotami w kolumnach „Łączne nakłady finansowe”, „2026” i „Limit zobowiązań” 401.000,00 zł,

Ponadto nazwę zadania „Budowa placu zabaw w Parku Północnym” zastąpić nazwą „Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym”

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