

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2025 roku

sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 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) Rada Miasta Płocka uchwała, 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 – 2050 (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 łączną kwotę 4.466.001,72 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 5.292.096,02 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 826.094,30 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok.

W zakresie dochodów planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 3.852.655,00 zł, zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2025,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 218.737,85 zł, co związane jest: z przyznaniem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) będących w zasobach Gminy (105.720,00 zł); z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (17.000,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST” (104.676,84 zł); z przesunięciem dochodów z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” do części bieżącej (12.197,28 zł) oraz zmniejszeniem planu dochodów zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu rocznego pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2” (-20.856,27 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.220.703,17 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 96.017,85 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST” (104.676,84 zł), z przesunięciem dochodów z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” do części bieżącej (12.197,28 zł) oraz ze zmniejszeniem planu dochodów zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu rocznego pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2” (-20.856,27 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł, co wynika z analizy wykonania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 626.094,30 zł, co dotyczy zmniejszenia wysokości dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wartości wynikającej z umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku” (-612.505,98 zł), przesunięcia dochodów z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” do części bieżącej (-12.197,28 zł) oraz zmniejszenia kwoty dochodów zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” (-1.391,04 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) zmniejszono o kwotę 13.588,32 zł, co związane jest z przesunięciem dochodów z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu”

do części bieżącej (-12.197,28 zł) oraz zmniejszeniem kwoty dochodów zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka” (-1.391,04 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 13.533.998,28 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące o 12.145.845,55 zł i wydatki majątkowe o 1.388.152,73 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok.

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 1.970.297,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 12.500.000,00 zł, co związane jest z mniejszymi niż szacowano kosztami obsługi zadłużenia, m.in. ze względu na obniżenie stóp procentowych oraz kwoty długu,
- 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 94.489,78 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 96.017,85 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST” (odpowiednio 104.676,84 zł, 104.676,84 zł), z przesunięciem wydatków z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” na część bieżącą (odpowiednio 14.349,74 zł, 12.197,28 zł) oraz zmniejszeniem kwoty wydatków zaplanowanych na realizację projektu rocznego pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2” (odpowiednio -24.536,80 zł, -20.856,27 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 17.646,75 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 14.999,74 zł), co związane jest z przesunięciem wydatków z części majątkowej zadania pn. „Mazowsze bez smogu” na część bieżącą (odpowiednio -14.349,74, -12.197,28 zł) oraz zmniejszeniem kwoty wydatków zaplanowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka” (odpowiednio -3.297,01 zł, -2.802,46 zł).

W 2025 roku rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o kwotę 18.000.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono rozchody z tego tytułu w latach 2027 – 2029 odpowiednio o kwoty 3.000.000,00 zł, 5.000.000,00 zł i 10.000.000,00 zł.

W związku z powyższym wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe dostosowano do zmian w zakresie rozchodów budżetu.

Ponadto spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych dostosowano w kolejnych latach do faktycznego harmonogramu spłat.

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) zwiększono o kwotę 26.169,21 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST”. Wydatki bieżące oraz 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) zwiększono odpowiednio do wysokości środków zaplanowanych do pozyskania na realizację ww. projektu.

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:

- „Mazowsze bez smogu”,
- „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka”,
- „Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych”,
- „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania”,
- „Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy”,
- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie bieżące realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.

- „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST”, w ramach którego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych zorganizowane zostaną wyjazdy na praktyki zawodowe do krajów europejskich,

oraz realizowane w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań pn.

- „Promocja miasta Płocka podczas wydarzeń świąteczno - noworocznych pn. "Wioska Świętego Mikołaja" oraz w trakcie funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku”, w ramach którego prowadzone będą działania promujące Płock,
- „Audyt potrzeb oświatowych”, w ramach którego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock przeprowadzone zostaną analizy: finansowe, zatrudnienia, procesu rekrutacji, realizacji opinii i orzeczeń, a także poprawności danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej, w celu optymalizacji wydatków oraz poprawy efektywności funkcjonowania placówek.

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