

Uchwała Nr 359/XX/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 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 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 – 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 3.663.190,94 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 4.263.190,94 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 600.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1376/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku, nr 1394/2025 z dnia 3 grudnia 2025 roku i nr 1422/2025 z dnia 10 grudnia 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 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 3.024.323,00 zł, zgodnie z pismami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.30.2025.m z dnia 14 listopada 2025 roku (2.870.416,00 zł) i nr ST3.4751.34.2025.2m z dnia 27 listopada 2025 roku (153.907,00 zł),
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.069.285,24 zł, co związane jest ze zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (1,00 zł); z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej (14.715,35 zł), dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (206.214,59 zł) oraz wynagrodzeń zastępczych rodzin zawodowych oraz osób kierujących rodzinnymi domami dziecka (167.240,00 zł); zmianą sposobu rozliczeń programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2025” z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (-4.000,00 zł), a także ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka nr 1376/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku (387.640,00 zł), nr 1394/2025 z dnia 3 grudnia 2025 roku (102.929,41 zł) i nr 1422/2025 z dnia 10 grudnia 2025 roku (194.544,89 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 169.582,70 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł, co związane jest z decyzją o rozwiązaniu umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku przy ulicy Lachmana 10” (-300.000,00 zł) oraz z brakiem możliwości wykonania zadania finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku” (-300.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 11.233.337,76 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 1.135.210,43 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o 12.368.548,19 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1376/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku, nr 1394/2025 z dnia 3 grudnia 2025 roku i nr 1422/2025 z dnia 10 grudnia 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 297.994,58 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok (210.215,59 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 1376/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku (14.435,56 zł), nr 1394/2025 z dnia 3 grudnia 2025 roku (42.040,27 zł) i nr 1422/2025 z dnia 10 grudnia 2025 roku (31.303,16 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 73.600,16 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 62.396,16 zł), co związane jest z przesunięciem w ramach przedsięwzięcia pn. „Szansa na sukces” części wydatków na rok 2026,
 - 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 8.120.797,19 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 2.286.229,77 zł), co związane jest z przesunięciem wydatków na 2026 rok w ramach 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” (odpowiednio -4.940.000,00 zł, -499.247,58 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” (odpowiednio -2.279.633,15 zł, -1.698.797,23 zł) i „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (odpowiednio -551.164,04 zł, -88.184,96 zł).
- Ponadto w ramach zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” zmniejszono udział środków własnych o kwotę 350.000,00 zł.

W 2025 roku zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 14.896.528,70 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę przychody w 2026 roku, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadań majątkowych.

W 2026 roku dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 2.270.377,38 zł, co dotyczy zmniejszenia kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W – ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku”.

W związku z powyższym w 2026 roku wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe dostosowano do zmian w zakresie dochodów i przychodów budżetu.

Ponadto w 2026 roku 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 7.770.797,19 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 2.286.229,77 zł), co związane jest z przesunięciem wydatków z 2025 roku w ramach 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” (odpowiednio 4.940.000,00 zł, 499.247,58 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” (odpowiednio 2.279.633,15 zł, 1.698.797,23 zł) i „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (odpowiednio 551.164,04 zł, 88.184,96 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w latach 2029 – 2040 dostosowano do wydłużonego terminu wykupu obligacji. Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych dostosowano w ww. latach do zmienionego harmonogramu wykupu obligacji.

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

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:

- „Szansa na sukces”,
- „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”,
- „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”,
- „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”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka”,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6”,
- „Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka”,
- „Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga”,
- „Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych”,
- „Modernizacja amfiteatru”,
- „Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki”,
- „Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6”,
- „Modernizacja parku na Górkach”,
- „Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka”,
- „Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23”,
- „Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji”,
- „Przebudowa ulicy Pszczelej”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta”,
- „Przebudowa ulicy Zagroda”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku”,
- „Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego”,
- „Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego”.

Nazwę zadania „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych” zastąpić nazwą „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe:

- pn. „Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy”, w ramach którego pokryte zostaną koszty zasłonięcia siatką mesh elewacji kamienicy przy placu Stary Rynek 22,
- pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela”, „Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II”, „Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie” i „Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta” - wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”
- pn. „Modernizacja ulicy Lasockiego” ” i „Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica” - realizowane w 2025 roku w formule budżetu obywatelskiego.

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