

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2026 do roku 2050, do którego sięgają zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń spółkom gminnym i obejmują zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje.

Dane przedstawione w zakresie roku 2026 są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok.

Wielkości uwzględnione w kolejnych latach objętych prognozą w zakresie Załącznika Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” opracowane zostały przy następujących założeniach:

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2027 – 2030 wyniesie 3,0%, natomiast w okresie 2031 – 2050 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu pozostałych dochodów bieżących oraz z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wzrostu dochodów bieżących.

W latach 2026 - 2029 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „A ja lubię moją szkołę”,
- „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V”,
- „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”,
- „Erasmus+ K220 Racine+”,
- „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy”,
- „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM”,
- „Mobilność kadry i uczniów” Erasmus+ cz. V”,
- „Nasze zadanie - aktywne włączanie”,
- „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”,
- „Mazowsze bez smogu”,
- „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”,
- „Szansa na sukces”,
- „Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat”,
- „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe”,
- „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST”,
- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”,
- „Europejskie ZSUiP – zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym” (zadanie roczne).

W latach 2026 - 2028 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa odpowiednio w wysokościach 2.910.750,85 zł, 1.095.479,72 zł i 460.671,81 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale) oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2026 zaplanowano wpływ w łącznej wysokości **16.200.000,00 zł**, na które składają się:

- 11.825.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargów dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” (przy ulicy Otolińskiej) oraz czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” (przy ulicy Raczkowizna) przeznaczonych pod zabudowę usługową; nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 12 „Radziwie” (w rejonie ulicy Gromadzkiej) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; dwóch nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” (przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza) przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne o małej intensywności oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych przy ulicach Misjonarskiej i Kazimierza Wielkiego przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne.

Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, oszacowane w oparciu o złożone wnioski, a także wpływy związane z zamianą nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 4 „Łukasiewicza” (przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych) oraz trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie „Kombinat” przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną.

- 4.375.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **90.000,00 zł**. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W latach 2026 – 2029 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”,
- „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku”,
- „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”,
- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”,
- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego”,
- „Zielony transport publiczny”,
- „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku”,
- „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie Płocka”,
- „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”,
- „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”,
- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimat”.

Na realizację ww. projektów w 2026 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 112.782.259,03 zł. W latach 2027 - 2029 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio w wysokościach 117.305.961,08 zł, 6.000.000,00 zł oraz 6.000.000,00 zł.

Ponadto w roku 2026 zaplanowano także uzyskanie środków:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - Edycja 2022, z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych na „Przebudowę i budowę dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza” (3.804.100,00 zł) oraz Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płocku” (2.470.500,00 zł),
- z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku” (4.000.000,00 zł),
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” (4.575.705,31 zł).

W zakresie przychodów budżetu w roku 2026 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek długoterminowych w wysokości 120.000.000,00 oraz nadwyżkę budżetową z 2024 roku w wysokości 1.175.000,00 zł, pozostającą na rachunku bieżącym, dotyczącą i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 40.596.528,70 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

W roku 2027 ujęto kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (dotyczącą sprzedaży napojów alkoholowych) w wysokości 1.978.234,15 zł i przeznaczono ją na finansowanie „Budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym”.

Ponadto w latach 2027 - 2029 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych po 50.000.000,00 zł w każdym roku.

Rozchody budżetu przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2027 – 2030 wyniesie 3%, natomiast w okresie 2031 – 2050 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia zaplanowano wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowe.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków

własnych. W 2026 roku uwzględniono wydatki w tej grupie w wysokości 3.068.143,28 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.685.108,31 zł. Analogicznie w roku 2027 zaplanowano środki w wysokości 1.176.815,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 910.801,16 zł), w 2028 roku środki w wysokości 523.334,70 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 406.757,73 zł) oraz w 2029 roku środki własne w wysokości 2.737,50 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z zawartych i przewidzianych do zawarcia umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2026 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 170.989.151,20 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 112.591.487,57 zł. Analogicznie w roku 2027 zaplanowano środki w wysokości 165.356.893,72 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 117.194.547,54 zł) oraz w latach 2028 i 2029 roku środki w wysokości 8.000.000,00 (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 6.000.000,00 zł).

W załączniku Nr 1, w wierszu dotyczącym planu na koniec III kwartału 2025 roku wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 września 2025 roku. W kolumnach dotyczących wykonania 2025 roku wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku (wynikające z uchwały nr 360/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 roku).

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2050 pn. „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

W części 1.1 Załącznika Nr 2 „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 roku o finansach publicznych”, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, ujęte zostały zadania wieloletnie, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”) Załącznika Nr 2, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2026 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2026 roku). Ponadto ujęte zostały przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2026 roku lub w latach kolejnych.

Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu wydatków w kolejnych latach oraz łącznych nakładów finansowych zostały przedstawione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji wynikające z możliwości finansowych budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2050.