

Uchwała Nr 375/XXI/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2026 - 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 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 361/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2026 – 2050 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 „2026”:

Dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 34.663.607,03 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok.

W zakresie dochodów planowanych na 2026 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 82.197,51 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków na realizację projektów pn. „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy” (14.802,41 zł), „Kompleksowe wsparcie – daję oparcie” (25.000,00 zł), „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” (122.809,39 zł), „A ja lubię moją szkołę” (153.625,00 zł) oraz „Europejskie ZSUiP – zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym” – zadanie roczne (-234.039,29 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 82.197,51 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 71.793,46 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków na realizację projektów pn. „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy” (odpowiednio 14.802,41 zł, 14.802,41 zł), „Kompleksowe wsparcie – daję oparcie” (odpowiednio 25.000,00 zł, 23.137,50 zł), „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM” (odpowiednio 122.809,39 zł, 122.809,39 zł), „A ja lubię moją szkołę” (odpowiednio 153.625,00 zł, 145.083,45 zł). Ponadto w związku z wpływem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację rocznego projektu pn. „Europejskie ZSUiP – zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym” w roku ubiegłym, poprzedzającym rozpoczęcie realizacji wydatków, zmniejszono wysokość dochodów zaplanowanych na 2026 rok (odpowiednio -234.039,29 zł, -234.039,29 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 34.581.409,52 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 35.815.754,07 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 30.211.531,75 zł i wydatki majątkowe zwiększono o 5.604.222,32 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok.

W zakresie wydatków planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.663.124,88 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 1527/2026 z dnia 13 stycznia 2026 roku,
- 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 1.221.793,01 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 1.160.451,09 zł), co związane jest:

z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2025 roku środków na realizację projektów pn. „A ja lubię moją szkołę” (odpowiednio 125.055,77 zł, 107.621,04 zł), „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V” (odpowiednio 250.526,84 zł, 250.526,84 zł), „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (odpowiednio 82.125,43 zł, 79.281,88 zł), „Erasmus+ K220 Racine+” (odpowiednio 14.283,76 zł, 14.283,76 zł), „Nasze

zadanie - aktywne włączanie" (odpowiednio 18.231,81 zł, 18.231,81 zł), „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (odpowiednio 35.878,78 zł, 35.878,78 zł), „Szansa na sukces" (odpowiednio 67.777,59 zł, 67.171,72 zł), „Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat" (odpowiednio 97.833,71 zł, 97.833,71 zł), „Mobilność kadry i uczniów Erasmus+ część V" (odpowiednio 150.492,25 zł, 150.492,25 zł) oraz „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST" (odpowiednio 60.693,43 zł, 60.693,43 zł),

ze zmianą harmonogramu realizacji i dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu pozyskiwania środków na realizację projektów pn. „INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (odpowiednio 80.737,70 zł, 64.590,22 zł) i „A ja lubię moją szkołę" (odpowiednio 153.625,00 zł, 145.083,45 zł), „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM" (odpowiednio 57.030,94 zł, 45.624,70 zł), „Szansa na sukces" (odpowiednio 2.500,00 zł, 0,00 zł) oraz „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie" (odpowiednio 25.000,00 zł, 23.137,50 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 5.600.000,00 zł, co związane jest ze zwiększeniem zakresu działań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu."

W 2026 roku przychody i rozchody budżetu zwiększono o kwotę 28.666.000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Spółka z o. o., która ma być zwrócona przez spółkę w bieżącym roku.

Ponadto przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.136.938,66 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, dotyczącej niewykorzystanych w 2025 roku środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów opisanych wyżej.

Ponadto rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszono w 2026 roku o kwotę 15.208,38 zł, jednocześnie zwiększając rozchody z tego tytułu w 2031 roku, co wynika ze zmiany harmonogramu spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe dostosowano do zmian w zakresie rozchodów budżetu.

W zakresie 2027 roku zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 18.000.000,00 zł, co związane jest ze zwiększeniem zakresu działań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu."

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2026 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „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",
- „Nasze zadanie - aktywne włączanie",
- „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie",
- „Szansa na sukces",
- „Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat",
- „Mobilność kadry i uczniów Erasmus+ część V",
- „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST",
- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu",

- „Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock”,
- „Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Modernizacja amfiteatru”,
- „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego”,
- „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza”,
- „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rower miejski”, w ramach którego pokrywane będą koszty zarządzania systemem „Rower miejski”, umożliwiającym korzystanie z 290 rowerów udostępnionych w 29 stacjach zlokalizowanych na terenie Płocka.

Wykreślono przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Kolegialnej i Kwiatka” i „Przebudowa ulicy Sienkiewicza”, jednocześnie ujmując wydatki na ich realizację w projekcie współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.”

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