



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 212/XIII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 29, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 38/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2019 – 2039 (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 „2019”:

- Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 15.245.986,59 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 29.325.986,59 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 14.080.000,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 895/2019 z dnia 30 września 2019 roku, Nr 902/2019 z dnia 4 października 2019 roku i Nr 943/2019 z dnia 21 października 2019 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2019 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000.000,00 zł, co związane jest z analizą wykonania planu dochodów w wymienionym zakresie,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.967.333,26 zł, co związane jest z analizą wykonania dochodów z tytułu: opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych (210.000,00 zł), opłat różnych (6.000,00 zł), podatku od czynności cywilno – prawnych (50.000,00 zł) i podatku od nieruchomości od osób prawnych (4.500.000,00 zł); z wpływami z tytułu: opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych (600,00 zł) i opłat za rejestrację pojazdów (200.000,00 zł), a także z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (733,26 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 4.500.000,00 zł, co związane jest z analizą wykonania dochodów z tego tytułu,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 3.672.147,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów: Nr ST5.4750.8.2019.gm z 13 września 2019 roku (1.843.616,00 zł), Nr ST5.4750.8.2019.pm z 13 września 2019 roku (1.711.467,00 zł) i Nr ST5.4751.7.2019.5gm z 11 września 2019 roku (117.064,00 zł) w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.352.562,46 zł, co związane jest: z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (105.400,00 zł); z przyznaniem Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowania na realizację przez Miejski zarząd Dróg zadania pn. „Zakup sadzonek i uzupełnienie nasadzeń drzew na terenie miasta Płocka w 2019 roku” (99.727,20 zł); z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z gminą ościenną Staroźreby na świadczenie usług transportu publicznego (9.800,00 zł); z otrzymaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (101.800,00 zł); z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, z przeznaczeniem na działania związane z aktywizacją osób niepełnosprawnych (42.977,00 zł) i obsługę administracyjną (644,66 zł); ze zmniejszeniem planu środków

przyszanawanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (-1.040,00 zł) oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 895/2019 z dnia 30 września 2019 roku (27.135,00 zł), Nr 902/2019 z dnia 4 października 2019 roku (9.924.059,00 zł) i Nr 943/2019 z dnia 21 października 2019 roku (42.059,60 zł),

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 14.080.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”,
- 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 ustaw) zmniejszono o kwotę 14.080.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 25.454.013,41 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.663.041,88 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 38.117.055,29 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 895/2019 z dnia 30 września 2019 roku, Nr 902/2019 z dnia 4 października 2019 roku i Nr 943/2019 z dnia 21 października 2019 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 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 4.194.855,69 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (3.594.483,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (4.400,00 zł) i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 895/2019 z dnia 30 września 2019 roku (541.266,69 zł), Nr 902/2019 z dnia 4 października 2019 roku (55.835,00 zł) i Nr 943/2019 z dnia 21 października 2019 roku (-1.129,00 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 297.114,72 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok (203.513,40 zł) i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 943/2019 z dnia 21 października 2019 roku (93.601,32 zł),
- wydatki bieżące na obsługę długu (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy) zmniejszono o kwotę 5.000.000,00 zł, zgodnie z zapisami w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 17.611,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym (138.011,00 zł) oraz z przesunięcia realizacji zadania pn. „Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” na 2020 rok (-100.000,00 zł) i zmniejszenia planu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych (-20.400,00 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 14.380.000,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 14.080.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (-14.080.000,00 zł) oraz zmniejszeniem udziału środków własnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (-300.000,00 zł).

W zakresie 2020 roku 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) zwiększono o kwotę 14.080.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”. 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 20.114.100,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 14.080.000,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (19.664.100,00 zł) oraz zwiększeniem udziału środków własnych na realizację zadań pn.: „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (450.000,00 zł).

Wydatki majątkowe z formie dotacji w 2020 roku zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, co wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. „Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” z roku 2019 na rok 2020.

Dochody i wydatki na rok 2020 wprowadzono w wartościach szacowanych w przygotowywanym obecnie projekcie budżetu na kolejny rok.

Dochody bieżące od 2021 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2021 – 2023 wyniesie 2,0%, w latach 2024 – 2028 wyniesie 1,0%, natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. Ponadto w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy stadionu dochody bieżące zwiększono odpowiednio w latach 2020, 2021 i 2022 o kwoty 7.009.495,19 zł, 12.238.300,00 zł i 12.222.760,71 zł.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

Ponadto dochody majątkowe w 2020 roku zaplanowano w wysokości 95.151.063,71 zł, z uwzględnieniem przewidzianych do pozyskania dochodów: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości (100.000,00 zł), ze sprzedaży majątku w wysokości (33.700.000,00 zł), a także dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (61.351.063,71 zł).

Sprzedaż majątku w 2020 roku obejmie:

- sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych: czterech nieruchomości zlokalizowanych w Obrębie 1 przy ulicy Zbożowej w rejonie ronda Wojska Polskiego i ulicy Tadeusza Mazowieckiego przeznaczonych pod zabudowę usługową; trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 2 (Trzepowo) przy ulicy Okólnej przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową; nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 6 Kostrogaj Rolniczy oraz sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w oparciu o złożone wnioski (33.000.000,00 zł),
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, w oparciu o uchwałę 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (700.000,00 zł).

W zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2020 roku zaplanowano pozyskanie:

- dochodów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (50.310.549,50 zł),
- środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiących pomoc finansową przyznaną na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie” (1.400.000,00 zł),
- środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”, polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 40 oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 42 (4.140.514,21 zł),
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego na osiedlu Radziwie i zaplanowanego do realizacji w 2020 roku (przewidziane jako zadanie roczne w budżecie przyszłego roku) (1.500.000,00 zł),
- partycypacji dewelopera osiedla mieszkaniowego przy ulicy Boryszewskiej w kosztach „Rozbudowy ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski” (zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych) (1.000.000,00 zł),
- dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą” (3.000.000,00 zł).

Wydatki bieżące od 2021 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w okresie 2021 – 2028 wyniesie 1% natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

Ponadto w 2019 roku przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 40.700.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2020 roku o kwotę 30.700.000,00 zł i w 2021 roku o kwotę 10.000.000,00 zł. Dodatkowo zwiększenia kwot przychodów budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w latach 2021 i 2022 wynikają z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 50.000.000,00 zł (23.000.000,00 zł w 2021 roku i 27.000.000,00 zł w 2022 roku), z terminem spłaty w latach 2026 - 2039.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na kolejne lata na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o.”,
- „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych”,
- „ReAktywacja – aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku”,
- „Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku”,
- „Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka”,
- „Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen”,
- „Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych
- „Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych”,
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski”,
- „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka”,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
- „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze”,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka”,
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej”,
- „Budowa ulicy Maneżowej”,
- „Budowa ulicy Ośnickiej”,
- „Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B”,
- „Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.”,
- „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9”,
- „Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka”,
- „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza”,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”,
- „Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski”,
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej”,
- „Przebudowa ulicy Kredytowej”,
- „Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze”,

- „Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski”,
- „Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza”,
- „Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”,
- „Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22”.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zadania, dotychczas ujęte w Planie wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, z uwagi na zmianę harmonogramu ich realizacji:

- „Budowa sięgacza ulicy Okopowej”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową sięgacza,
- „Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze”, w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy pasa startowego na lotnisku, na działkach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock,
- „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz nastąpi realizacja zadania,
- „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”, w ramach którego wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową ulicy Parcele,
- „Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”, w ramach którego planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce - Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Płocku,
- „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja technicznej oraz wybudowane zostanie boisko do gry w piłkę ręczną,
- „Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - budżet obywatelski”, z okresem realizacji w latach 2022 - 2023, w ramach którego wybudowany zostanie jednokondygnacyjny budynek z dwoma niezależnymi funkcjami młodzieżowego domu kultury i domu dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż w ramach zadania w roku 2016 zakończono i rozliczono etap opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wspomnianej inwestycji, wykreślono zadanie z okresem realizacji w latach 2015 - 2021,
- „Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącego placu zabaw,
- „Przebudowa alei Spacerowej”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz wykonana zostanie przebudowa alei Spacerowej uwzględniająca nową nawierzchnię chodnika, ścieżkę rowerową oraz małą architekturą,
- „Przebudowa ulicy Żabiej”, w ramach którego wykonana zostanie przebudowa ulicy Żabiej,
- „Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy chodników w ciągu ulicy Juliusza Słowackiego,
- „Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski”, w ramach którego zaplanowano wybudowanie placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką oraz rezerwację terenu pod boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14,

- „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski”, w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wybudowany skwer do rekreacji wraz z placem zabaw dla dzieci na Osiedlu Dworcowa oraz ogrodzeniem terenu,
- „Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski”, w ramach którego planowany jest zakup klimatyzatorów, urządzenia wielofunkcyjnego, wymiana ogrodzenia oraz modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2,
- „Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski”, w ramach którego zostaną zaprojektowane i wybudowane wieże lęgowe dla jerzyków na Osiedlu Dworcowa.

Ponadto zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia majątkowego pn. „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego”, a także wykreślono przedsięwzięcia pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o.”, „Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna” i „Wisła Płock Spółka Akcyjna”, jednocześnie ujmując je w Planie wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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