



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 378/XXII/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 270/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2020 – 2047 (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 „2020”:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 29.837.760,74 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.330.794,26 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 41.168.555,00 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1572/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr 1584/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr 1596/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, Nr 1611/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, Nr 1639/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku, Nr 1660/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku i Nr 1684/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2020 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 111.890,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2gm z dnia 9 lipca 2020 roku, w sprawie dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.883.728,85 zł, co związane jest: z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka” (125.511,67 zł); ze zwrotem do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej kwoty na realizację rocznego projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto – Płock” (-594,10 zł); z przyznaniem: dotacji celowej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie remontu drzwi garażowych w budynku użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Płock – Borowiczki (18.000,00 zł); środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” (81.446,40 zł) i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020” (487.515,00 zł); dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka – nasadzenia w 2020 roku na rzecz bioróżnorodności i klimatu” (161.323,00 zł); środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (50.000,00 zł) i nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy (34.600,00 zł); środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ulicy Mościckiego 6 (8.540,00 zł), dofinansowanie projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pn. „Niepełnosprawni w lokalnej przedsiębiorczości” (100.000,00 zł) i obsługę administracyjną projektu (4.513,50 zł) oraz z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych (4.182,95 zł), Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (1.718,58 zł), w Zespole Szkół Budowlanych (7.746,13 zł) i w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie (3.036,72 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1572/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku (227.500,00 zł), Nr 1584/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

(1.896.123,00 zł), Nr 1596/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku (105.012,00 zł), Nr 1611/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku (227.500,00 zł), Nr 1639/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku (554.885,00 zł), Nr 1660/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku (1.269.534,00 zł) i Nr 1684/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku (515.635,00 zł),

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.335.175,41 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 640.552,57 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 559.586,06 zł), co związane jest: z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka” (125.511,67 zł), ze zwrotem do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej kwoty na realizację rocznego projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto – Płock” (-594,10 zł) oraz z uwzględnieniem zmiany wynikającej z zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1684/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku, dotyczącej wprowadzenia do budżetu miasta projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (515.635,00 zł),
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 18.368.555,00 zł, co związane jest: ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (-13.500.000,00 zł) i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” (-6.963.805,00 zł); z otrzymaniem dofinansowania inwestycji drogowej pn. „Budowa obiektu mostowego – kładki rowerowej nad rzeką Rosicą w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ul. Grabówka i ul. Korczaka” (1.923.250,00 zł) oraz z otrzymaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 – budżet obywatelski” (100.000,00 zł), a także przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy parafii św. Jakuba Apostoła (72.000,00 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 zmniejszono o kwotę 20.463.805,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 19.759.600,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (-13.500.000,00 zł) i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” (-6.963.805,00 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 22.800.000,00 zł, co wynika z odstąpienia w bieżącym roku od sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 6 Kostrogaj Rolniczy.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 29.289.974,81 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.251.517,43 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 37.541.492,24 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1572/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr 1584/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr 1596/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku,

Nr 1611/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, Nr 1639/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku, Nr 1660/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku i Nr 1684/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 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 1.865.330,64 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok (159.980,41 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (65.019,17 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1572/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku (-9.535,00 zł), Nr 1584/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku (1.047.281,24 zł), Nr 1596/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku (51.624,38 zł), Nr 1611/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku (-2.500,00 zł), Nr 1639/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku (240.638,92 zł) i Nr 1660/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku (312.821,52 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 zwiększono o kwotę 670.379,24 (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 559.586,06 zł), co związane jest: z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”, ze zwrotem do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej kwoty na realizację rocznego projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto – Płock” oraz z uwzględnieniem zmiany wynikającej z zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1684/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku, dotyczącej wprowadzenia do budżetu miasta projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
- 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 22.580.418,70 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 19.759.600,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” oraz ze zmniejszeniem udziału środków własnych na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 172.000,00 zł, co wynika: ze zwiększenia planu dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji” (70.000,00 zł), z udzielenia dotacji celowych dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" z przeznaczeniem na zakup pojazdu wielofunkcyjnego (80.000,00 zł) i dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy parafii św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na zakup mikrobusu (72.000,00 zł) oraz ze zmniejszenia planu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych (-50.000,00 zł).

W 2020 roku wprowadzono część nadwyżki powstałej z rozliczenia budżetu miasta za lata ubiegłe z tytułu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 547.785,93 zł i jednocześnie sprostowano kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, ustalając je odpowiednio w wysokościach 1.753.156,63 zł i 7.702.845,09 zł.

W latach 2021 – 2023 dokonano zmian w zakresie przychodów budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. W roku 2021 zwiększono przychody o kwotę 10.000.000,00 zł, jednocześnie zmniejszono przychody o kwotę 4.000.000,00 zł w 2022 roku i o kwotę po 6.000.000,00 zł w 2023 roku.

W zakresie roku 2021 dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 2.837.046,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 289.148,33 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.126.195,00 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono 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 289.148,33 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 3.126.195,00 zł co wynika z odstąpienia od realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” (-800.000,00 zł), ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (-13.540.000,00 zł) i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” (6.963.805,00 zł) oraz zaplanowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 520403W - ulicy Pocztovej (4.250.000,00 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 zmniejszono o kwotę 7.376.195,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 8.080.400,00 zł), co wynika z odstąpienia od realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” (-800.000,00 zł) oraz ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” (-13.540.000,00 zł) i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” (6.963.805,00 zł).

W zakresie 2021 roku wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 7.162.953,33 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 289.148,33 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.873.805,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- 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 355.661,66 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 289.148,33 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”,
- 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 9.986.695,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 8.080.400,00 zł), co wynika z odstąpienia od

realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” oraz ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)” i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”.

W zakresie roku 2022 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o łączną kwotę 800.000,00 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 800.000,00 zł, co wynika z odstąpienia od realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” (-800.000,00 zł).

Ponadto wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.800.000,00 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 20.000.000,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł), co wynika z odstąpienia od realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” i ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

W zakresie roku 2023 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz 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) zostały zwiększone o łączną kwotę 20.000.000,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

Ponadto wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.000.000,00 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 zwiększono o kwotę 26.500.000,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 20.000.000,00 zł), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

W zakresie roku 2024 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz 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) zostały zwiększone o łączną kwotę 25.500.000,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

Ponadto wydatki ogółem budżetu, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25.500.000,00 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 zwiększono o kwotę

37.500.000,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 25.500.000,00 zł), co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2020 rok 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)”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”,
- „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza (II kondygnacji) w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- „Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej” (wcześniejsza nazwa „Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej i przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno - wysokościowych do układu PL - EVRF 2007 – NH”),
- „Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej”,
- „Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dla Gminy – Miasto Płock – schematy podatkowe”,
- „Programy polityki zdrowotnej”,
- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej”,
- „ReAktywacja – aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji”,
- „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”,
- „Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17”,
- „Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze”,
- „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 Ośnickiej”,
- „Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „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 alei Spacerowej”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”,
- „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji”,
- „Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa – Jar”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”,
- „Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”.

Ponadto z „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” wykreślono zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”, z uwagi na odstępianie od jego realizacji.

W ramach wydatków 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 o finansach publicznych wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”, w ramach którego 45 osób z niepełnosprawnościami, doświadczających wykluczenia społecznego, objętych zostanie wsparciem w zakresie pracy socjalnej, aktywnego poszukiwania pracy, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i zajęć kształtujących kompetencje i umiejętności społeczne.

Ponadto w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania wprowadzono przedsięwzięcia: pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 520403W - ulicy Pocztowej”, w ramach którego planowania jest rozbudowa ulicy Pocztowej, w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni oraz budowy chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”, w ramach którego zostanie zakupiona na raty dzierżawiona obecnie nieruchomość zabudowana przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.

Ponadto do „Wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF” przeniesiono zadania wcześniej ujmowane w „Planie wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej” pn.: „Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze”, „Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22”, „Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich”, „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”, „Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski”, „Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski” i „Budowa płyty do składowania obornika”.

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