



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała 840/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 708/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 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 „2018”:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 26.095.981,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 12.771.259,45 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 13.324.721,61 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 2018 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2018 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 274.804,77 zł, co związane jest z uzyskaniem wpływów: za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (2.064,00 zł), za wyżywienie w przedszkolach miejskich (28.000,00 zł), z tytułu zwrotu kosztów dotyczących prowadzonych postępowań przez Zarząd Budynków Komunalnych (45.000,00 zł) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1.000,00 zł), za zajęcie pasa drogowego (150.000,00 zł), za korzystanie z mieszkań chronionych (30.000,00 zł) a także z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (18.740,77 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.368.323,91 zł, co związane jest: z otrzymaniem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości (330,89 zł), w Zespole Szkół Technicznych (1.407,61 zł) i w Zespole Szkół Zawodowych im M. Skłodowskiej – Curie (4.695,14 zł); z realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” (32.364,00 zł); z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” (516.166,89 zł); z otrzymaniem środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku (17.000,28 zł), z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem bieżące potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (30.000,00 zł), z otrzymaniem środków na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gmin: Słupno, Staroźreby i Radzanowo przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (255.000,00 zł), z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pracowników Urzędu Miasta (11.160,00 zł) a także zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku (1.611.580,10 zł) i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 2018 roku (-111.381,00 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 548.530,89 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 543.890,02 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 13.324.721,61 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON na zakup dla Domu Pomocy

Spółecznej „Przyjaznych serc” dziewięćosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (80.000,00 zł) oraz z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (13.244.721,61 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 oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 13.244.721,61 zł, co związane jest z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 14.995.981,06 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 8.526.837,85 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 6.469.143,21 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 2018 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2018 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 850.874,19 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (40.640,00 zł), w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (81.812,47 zł) oraz przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku (372.196,73 zł) i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 2018 roku (356.224,99 zł),
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 205.160,00 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok (51.160,00 zł) oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka: Nr 4512/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku (157.000,00 zł) i Nr 4535/2018 z dnia 10 września 2018 roku (-3.000,00 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 548.530,89 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 543.890,02 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- 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 147.693,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 13.244.721,61, co związane jest z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”

W 2018 roku zmniejszono przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 11.100.000,00 zł, jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2019 roku o kwotę 9.100.000,00 zł oraz w 2020 roku o kwotę 2.000.000,00 zł.

Dodatkowo w związku urealnieniem w 2019 roku dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat (w tym z tytułu podatku od nieruchomości) zaplanowano, że ich wzrost w latach 2020 – 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 (zgodnie z założeniami przyjętymi w WPF na lata 2018 – 2039). Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów bieżących zaplanowano wzrost kwoty przewidzianej na wydatki majątkowe w latach 2019 – 2039.

W zakresie roku 2019 dochody ogółem zwiększono o kwotę 26.504.422,48 zł w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.829.718,48 zł i dochody majątkowe o kwotę 22.674.704,00 zł.

W 2019 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian dochodów:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat (w tym z tytułu podatku od nieruchomości) o kwotę 3.520.000,00 zł, co wynika z potrzeby urealnienia ww. dochodów uzyskanych corocznie przez Gminę - Miasto Płock,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 309.718,48 zł, co związane jest z realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” (292.746,46 zł) oraz z planowanym dofinansowaniem ze środków PFRON na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych” (16.972,02 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 292.746,46 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 252.268,52 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 22.674.704,00 zł, co związane jest: ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” (-3.600.000,00 zł), z planowanym pozyskaniem środków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą” (3.000.000,00 zł), z planowanym uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania 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” polegającego na naprawie, odbudowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego (2.000.000,00 zł) oraz z realizacją zadania pn. „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (10.500.000,00 zł) i z realizacją zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIRI)” (10.774.704,00 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 zwiększono o kwotę 21.274.704,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 17.525.537,43 zł), co związane jest z realizacją zadań pn.: „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (10.500.000,00 zł) i z realizacją zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIRI)” (10.774.704,00 zł),

Wydatki ogółem budżetu w 2019 roku zostały zwiększone o łączną kwotę 35.604.422,48 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 309.718,48 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 35.294.704,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 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 292.746,46 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 252.268,52 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.
- 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 13.468.380,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 10.774.704,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIRI)”.

W zakresie roku 2020 dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 19.941.075,30 zł, tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.886.195,30 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 16.054.880,00 zł.

W 2020 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian dochodów:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 295.795,30 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- 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 295.795,30 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 272.796,47 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 16.054.880,00 zł, co związane jest: ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” (-3.000.000,00 zł) i z planowanym uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania 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” (2.000.000,00 zł) oraz z realizacją zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIRI)” (17.054.880,00 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 zwiększono o kwotę 17.054.880,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 17.054.880,00 zł), co związane jest z realizacją zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIRI)”.

Wydatki ogółem budżetu w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 21.941.075,30 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 295.795,30 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21.645.280,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 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 295.795,30 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 272.796,47 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu” i realizacją projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
-
- 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 21.854.880,00 zł, (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 17.054.880,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIRI)”.

W zakresie roku 2022 dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 9.735.452,16 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 3.735.452,16 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.000.000,00 zł.

W 2022 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian dochodów:

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6.000.000,00 zł, co związane jest ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” (6.000.000,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu w 2022 roku, w tym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 9.735.452,16 zł.

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:

- „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I)”,
- „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”,
- „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Obsługa systemu informatycznego „Generator wniosków” dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych”
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień” (nazwa przed zmianą „Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień”),
- „Prowadzenie świetlic miejskich”, planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu „Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” (13.244.721,61 zł),
-
- „Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka”,
- „Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego”,
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem”,
- „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)” (nazwa przed zmianą „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48”),
- „Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski”,
- „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego”,
- „Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- „Infrastruktura techniczna dla budownictwa”,
- „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o.”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”,
- „Modernizacja placówek bibliotecznych”,
- „Przebudowa budynków komunalnych”,
- „Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi”,
- „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6”,
- „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni”,
- „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski”,
- „Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna”,
- „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej” (nazwa przed zmianą „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”),
- „Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica”
- „Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata”.

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”, którego celem jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych podczas wyjazdów na praktyki zawodowe do Hiszpanii,
- „Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku poprzez przystosowanie korytarza w budynku głównym do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w ramach którego zostaną wykonane prace remontowe polegające na demontażu lastrykowych posadzek, montażu nowych posadzek z pcw oraz opraw i wyłączników w celu przystosowania pierwszego piętra budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

oraz majątkowe pn.:

- „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka”, w ramach którego wybudowana zostanie ścieżka rowerowa w wymienionych ulicach,
- „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”, w ramach którego zrealizowana zostanie budowa I etapu ulicy Parcele na osiedlu Imielnica,
- „Budowa ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze”, w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ulicy Ziółowej (zadanie dotychczas ujęte w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej),
- „Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”, w ramach którego wykonana zostanie modernizacja pokrycia dachowego pawilonu dydaktycznego poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii bezspoinowej (zadanie dotychczas ujęte w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmującym przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej),
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej”, w ramach którego przebudowany zostanie istniejący pas drogowy w ulicy Mostowej, w celu poprawy warunków poruszania się pieszych i rowerzystów,
- „Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego”, w ramach którego zostaną wykonane na koronie Skarpy Wiślanej roboty budowlane związane z budową alejek wraz z regulacją i odprowadzeniem wód deszczowych oraz wzmocnieniem skarpy i zagospodarowaniem terenów przy ulicy Kazimierza Wielkiego pod plac zabaw
- „Przebudowa ulicy Tysiąclecia”, w ramach którego przebudowana zostanie ulica Tysiąclecia.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego i dokumentacji projektowej budowy sali koncertowej” oraz rozszerzono nazwę zadania „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku” o zapis „(MZGM - TBS Sp z o. o.)”.

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