



DRUK NR 664

RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 446/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 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

RADA PRAWNY

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Doroła Kolczarska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Osutowski

PREZIDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2017”:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 21.680.132,48 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.116.862,24 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 32.796.994,72 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3602/2017 z dnia 29 września 2017 roku i Nr 3630/2017 z dnia 9 października 2017 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2017 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 6.500.000,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 84.882,79 zł. Zwiększenie związane jest z otrzymaniem środków: za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (200,00 zł), za wydanie zaświadczeń na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Miasta przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. (2.000,00 zł), za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (3.000,00 zł), z tytułu opłaty komorniczej (670,15 zł), z tytułu kosztów upomnień związanych z egzekucją opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (4.000,00 zł), za udzielenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (8.000,00 zł), z tytułu refaktur dotyczących zwrotu kosztów za zużyte media przez najemcę budynku przy ulicy Kolegialnej 15 (10.012,64 zł) oraz z analizą wykonania dochodów bieżących z tytułu użytkowania wieczystego (27.000,00 zł) i z tytułu podatków i darowizn (30.000,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.449.886,45 zł, co związane jest: z rozliczeniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny” (18,00 zł), z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Motivating young Europeans” (7.424,75 zł), z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w granicach administracyjnych miasta Płocka” (11.761,20 zł); z otrzymaniem niższej niż pierwotnie szacowano kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup materiału roślinnego w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni w parkach i na skwerach miasta Płocka” (-9.347,06 zł), ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny” (-5.429,40 zł), „Mój dom - moje miejsce” (-21.600,00 zł) a także ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3602/2017 z dnia 29 września 2017 roku (701.425,96 zł) i Nr 3630/2017 z dnia 9 października 2017 roku (4.765.633,00 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 zmniejszono o kwotę 19.586,65 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono

o kwotę 12.828,04 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans” i zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”, „Mój dom - moje miejsce” i „Przyszłość zaczyna się dziś” oraz z rozliczeniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”,

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 30.797.797,72 zł, co związane jest ze zmniejszeniem dochodów planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji następujących projektów: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka” (-18.200.000,00 zł), „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)” (-11.920.000,00 zł) i „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)” (-677.797,72 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 1.999.197,00 zł, co wynika ze zmniejszenia kwoty zaplanowanej do pozyskania ze sprzedaży działek przy ulicy Szpitalnej (-2.000.000,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży przez Gminę – Miasto Płock niskocennych składników majątku (803,00 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 30.797.797,72 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 30.800.236,33 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”, „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”, „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)” i „Przyszłość zaczyna się dziś”.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 28.680.132,48 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 8.731.264,57 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę 37.411.397,05 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3521/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku i Nr 3559/2017 z dnia 12 września 2017.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 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 1.151.504,33 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (-115.315,00 zł) i zmian w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (25.309,40 zł) oraz wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 3602/2017 z dnia 29 września 2017 roku (895.682,93 zł) i Nr 3630/2017 z dnia 9 października 2017 roku (345.827,00 zł),
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4.083,65 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 rok (-129.366,50 zł) oraz wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3602/2017 z dnia 29 września 2017 roku (125.282,85 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 zmniejszono o kwotę 19.604,65 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy zmniejszono o kwotę 12.846,04 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans” i zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”, „Mój dom - moje miejsce” i „Przyszłość zaczyna się dziś”,

- 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 35.294.518,91 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 30.800.236,33 zł). Powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”, „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”, „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)” i „Przyszłość zaczyna się dziś”,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 25.000,00 zł w związku z planowanym przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych wspinalni w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (20.000,00 zł) oraz w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji” (5.000,00 zł).

Ponadto w 2017 roku zmniejsza się przychody budżetu miasta z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 27.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając przychody budżetu w 2018 roku o kwotę 23.000.000,00 zł, w 2019 roku o kwotę 5.000.000,00 zł oraz w 2020 roku o kwotę 19.000.000,00 zł. Rozchody budżetu w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 20.000.000,00 zł, w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 10.000.000,00 zł, w roku 2028 o kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2029 o kwotę 12.000.000,00 zł oraz w roku 2030 o kwotę 14.000.000,00 zł.

Dochody i wydatki na rok 2018 wprowadzono w wartościach szacowanych w przygotowywanym obecnie projekcie budżetu na kolejny rok.

Dochody bieżące od 2019 roku zaplanowano przy założeniach, że ich wzrost w latach 2019 – 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.

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 bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono w latach 2018, 2019 i 2020 o kwoty dochodów bieżących na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. odpowiednio o 3.534.138,81 zł, 1.676.998,09 zł i 192.405,00 zł.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano z uwzględnieniem następujących wartości:

- w 2018 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 133.700.762,72 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 4.500.000,00 zł na realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 przy ulicy F. Kleeberga oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.060.000,00 zł,

- w 2019 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 11.758.975,08 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 12.000.000,00 zł na przebudowę budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 (6.000.000,00 zł) i przebudowę budynków komunalnych przy ulicy Sienkiewicza od 40, 42, 44, 46 i 48 (6.000.000,00 zł) oraz środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni” 2.000.000,00 zł,
- w 2020 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 18.560.000,00 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6.000.000,00 zł na przebudowę budynków przy ulicy Sienkiewicza od 40, 42, 44, 46 i 48 oraz środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 4.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”,
- w 2021 roku środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 4.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”.

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) od 2019 roku zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w okresie 2019 – 2028 wyniesie 1% natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. Ponadto wydatki na obsługę długu w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł.

W zakresie 2018 roku w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w 2018 roku następujących zmian:

- dochody bieżące 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 189.902,87 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 114.958,10 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans” i zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny” i „Mój dom - moje miejsce”,
- 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 30.664.118,64 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 30.664.118,64 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”, „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”, „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)” i „Mój dom - moje miejsce”,
- wydatki bieżące 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 223.822,87 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 114.958,10 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans” i zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć pn. „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny” i „Mój dom - moje miejsce”,
- 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 35.160.839,83 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 30.664.118,64 zł), co związane jest z realizacją projektów pn.: „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”,

„Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”, „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)” i „Mój dom – moje miejsce”,

- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 80.000,00 zł w związku z planowanym przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wspinalni w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

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

- 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 119.342,27 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 51.422,50 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans” i zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Mój dom – moje miejsce”,
- 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 133.679,08 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 133.679,08 zł), co związane jest z realizacją projektu pn.: „Mój dom – moje miejsce”,
- 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 119.342,27 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 51.422,50 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Motivating young Europeans” i realizacją projektu pn. „Mój dom – moje miejsce”,
- 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 133.679,08 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 133.679,08 zł), co związane jest z realizacją projektu pn.: „Mój dom – moje miejsce”.

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

- 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 192.405,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 181.060,00 zł), co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Mój dom – moje miejsce”,
- 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 226.325,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 181.060,00 zł), co związane jest z realizacją projektu pn. „Mój dom – moje miejsce”,

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:

- „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”,
- „Mój dom - moje miejsce”,
- „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD)”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi”,
- „Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1”,
- „Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania”,
- „Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”,
- „Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem”,
- „Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)”,
- „Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze”,
- „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą”
- „Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej (Rondo)”,
- „Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą”,
- „Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej”,
- „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku”,
- „Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski”,
- „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”,
- „Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego”,
- „Tereny zielone i parki rekreacyjne”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: „Motivating young Europeans”, „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania” oraz przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku”. Ponadto z uwagi na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć ujętych w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzono następujące przedsięwzięcia: „Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna”, „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6”, „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11” i „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze”.

W ramach projektu pn. „Motivating young Europeans” odbędą się międzynarodowe spotkania partnerów projektu i wyjazd 4 uczniów na staż zagraniczny oraz przeprowadzone zostaną zadania motywujące młodych ludzi do odbywania praktyk uczniowskich i do pracy w Europie. W ramach zadania „Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania” świadczona będzie przez Fortum Optimum usługa polegająca na prowadzeniu regulacji parametrów ogrzewania budynków w oparciu o lokalną prognozę pogody, właściwości budynku oraz pomiar klimatu wewnętrznego w celu optymalizacji ilości zużywanego ciepła w budynkach gminnych objętych regulacją.

W ramach zadania pn. „Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku” przekazane zostaną środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych wspinalni w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Ponadto nazwę zadania „Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5” zastąpiono nazwą „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3”.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wdziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski