

## OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 - 2039

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2039, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2017 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na ten rok budżetowy.

Wielkości uwzględnione w kolejnych latach objętych prognozą w zakresie Załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” opracowane zostały przy następujących założeniach:

### **Dochody zaplanowano w następujący sposób:**

Dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2018 – 2020 wyniesie 2,0%, w latach 2021 – 2025 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2026 – 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 tytułu podatków i opłat, z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

W latach 2017 – 2018 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny”,
- „Nauka nie ma końca”,
- „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego”,
- „Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej”,
- „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”,
- „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych”,
- „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”,
- „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach”,
- „Zawodowe metamorfozy” (przedsięwzięcie roczne).

W roku 2017 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 2.576.430,84 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.559.171,74 zł, natomiast w 2018 roku zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 1.161.986,86 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.161.986,86 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale), planowanych do pozyskania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2017 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 12.500.000,00 zł, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 11.000.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych tj.: dziewięciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową, położonych w Obrębie 1 przy ulicy Rogowskiego; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 9 przy ulicy Powstańców Styczniowych, przeznaczonej pod usługi; dwóch nieruchomości położonych w Obrębie 3 (Maszewo) przy ulicy Szpitalnej, przeznaczonych pod uprawy rolne; jednej nieruchomości położonej w Obrębie 12 przy ulicy Popłacińskiej o funkcji produkcyjno – usługowej; jednej działki położonej w Obrębie 2 przy ulicy Sierpeckiej o funkcji usługowej; czterech działek położonych w Obrębie 13 o funkcji przemysłowej; jednej działki położonej w Obrębie 2 o funkcji produkcyjno – magazynowo – składowej; jednej działki położonej w Obrębie 3 na terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S. A.; nieruchomości położonej w Obrębie 16 przy ulicy Browarnej 6, zabudowanej dworem oraz nieruchomości położonej w Obrębie 4 przy alei Roguckiego, zabudowanej budynkiem dawnej przychodni.  
Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, w oparciu o złożone wnioski. Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od wyników planowanych przetargów oraz od liczby wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej.
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w wysokości 1.500.000,00 zł realizowanej w oparciu o uchwały: Nr 352/XXIV/08 z dnia 27 maja 2008 roku i 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w wysokości 70.000,00 zł. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształceń zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2015 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W latach 2017 – 2020 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”,
- „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE”,
- „Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”,
- „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei oraz zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień”,
- „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”,
- „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego”,
- „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”,
- „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka”,
- „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka”,

- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej”,
- „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu”,
- „Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”,
- „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek”,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” (zadanie roczne).

Na realizację ww. projektów w 2017 roku zaplanowano wpływy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w łącznej wysokości 99.741.100,55 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.741.100,55 zł.

Ponadto w kolejnych latach środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację powyższych zadań zaplanowano w następujący sposób: w 2018 roku 167.547.693,00 zł, w 2019 roku 10.054.541,00 zł oraz w 2020 roku 11.297.061,00 zł.

W latach 2017 – 2020 zaplanowano także uzyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych z innych źródeł, tj.:

- w 2017 roku 4.262.000,00 zł, w tym: 3.100.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku” (2.000.000,00 zł) i „Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6” (1.100.000,00 zł); 1.162.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP”;
- w 2018 roku 11.500.000,00 zł, w tym: 5.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadań pn.: „Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku” (2.000.000,00 zł) i „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48” (3.000.000,00 zł) oraz 6.500.000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”;
- w 2019 roku 12.500.000,00 zł, w tym: 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48” i 6.500.000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni”;
- w 2020 roku 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44 ,46 i 48”.

### **Wydatki zaplanowano w następujący sposób:**

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2018 – 2025 wyniesie 1% natomiast w okresie 2026 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wydatków

bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku dodatkowo zwiększono o środki na wynagrodzenia osób związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. o kwotę 1.328.676,83 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, przy uwzględnieniu ich indywidualnego oprocentowania oraz w oparciu o planowane do wyemitowania obligacje i planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z umów o dofinansowanie. W 2017 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 2.843.998,46 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.559.171,74 zł i analogicznie w 2018 roku 1.201.972,06 zł i 1.161.986,86 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z planowanych i zawartych umów o dofinansowanie przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2017 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 163.299.583,48 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.741.100,55 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 199.282.439,64 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 167.547.693,00 zł. W roku 2019 zaplanowano odpowiednio 14.318.176,00 zł i 10.054.541,00 zł oraz w roku 2020 odpowiednio 14.121.326,00 zł i 11.297.061,00 zł.

W latach 2017 – 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (w roku 2017 55.000.000,00 zł, w roku 2018 33.000.000,00 zł, w latach 2019 i 2020 po 30.000.000,00 zł w każdym roku), z terminem spłaty w latach 2021 – 2039. Ponadto w zakresie przychodów budżetu w roku 2017 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 38.000.000,00 zł z terminem spłaty do 2030 roku.

W załączniku 1, w kolumnie „Wykonanie 2016” wprowadzono kwoty planu wynikające z uchwały Nr 413/XXIV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2016 roku.

**Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:**

W części 1.1 Załącznika Nr 2 „Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, ujęte zostały zadania wieloletnie, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”) Załącznika Nr 2 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych wykazano kwoty wynikające z umów

zawartych przed 2017 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2017 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2017 roku lub w latach kolejnych.

Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu wydatków w kolejnych latach oraz łącznych nakładów finansowych zostały przedstawione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów ich realizacji, jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji wynikające z możliwości finansowych budżetu w kolejnych latach budżetowych.

W ramach dwóch przedsięwzięć tj.: „Monitoring wizyjny miasta” i „Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej” skorygowano okres ich realizacji i pomniejszono kwoty łącznych nakładów finansowych o wartości wynikające z umów zakończonych i rozliczonych. Kwoty przewidziane na realizację zadań w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie uległy zmianie.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura techniczna dla budownictwa” skorygowano okres jego realizacji i pomniejszono kwoty łącznych nakładów finansowych o wartości wynikające z umów zakończonych i rozliczonych oraz zwiększono limity wydatków w kolejnych latach.