

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2017 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039” w roku 2017 dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2017 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za 2017 rok.

W grupach dochodów wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowanych na 2017 rok dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o łączną kwotę 71.354,00 zł, zgodnie z pismami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczącymi udziału Gminy – Miasto Płock we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o łączną kwotę 59.928.601,30 zł,
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 815.578,87 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 3.355.275,00 zł, zgodnie z pismami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczącymi planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok oraz zwiększenia kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok, a także dofinansowania realizacji zadania pn. „Remont ulicy Bielskiej”,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 24.637.455,95 zł,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 6.891.076,67 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 58.593.929,15 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z dokonaniem w trakcie roku zmianami harmonogramów realizacji projektów („Aktywność - kompetencje – praca”, „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny”, „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, „Motivating young Europeans”, „Mój dom - moje miejsce”, „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”, „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17”, „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Przyszłość zaczyna się dziś”, „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”, „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”, „W przyszłość bez obaw II”, „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” oraz „Zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe”) a także otrzymaniem środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z tytułu rozliczenia projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” i z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z tytułu rozliczenia projektu pn. „Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny”, dochody bieżące budżetu związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, prognozowane na rok 2017 zwiększono o łączną kwotę 2.371.852,35 zł, na rok 2018 zwiększono o kwotę 2.919.522,34 zł, na rok 2019 zwiększono o kwotę 2.019.282,49 zł oraz na rok 2020 zwiększono o kwotę 499.879,20 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z dokonaniem w trakcie roku zmianami harmonogramów realizacji projektów („Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”, „Budowa ścieżek rowerowych”, „Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka”, „Modernizacja ciągów komunikacyjnych

niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej”, „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei”, „Mój dom - moje miejsce”, „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”, „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”, „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego”, „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości”, „W przyszłość bez obaw II”, „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”, „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS”, „Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu”, „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku”, „Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17” i „Przyszłość zaczyna się dziś”) oraz odstąpieniem od realizacji projektów pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE”, „Modernizacja energetyczna obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec” i „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych prognozowane na 2017 rok zmniejszono o łączną kwotę 60.850.586,45 zł, na rok 2018 zmniejszono o kwotę 23.005.675,25 zł, na rok 2019 zwiększono o kwotę 1.704.434,08 zł i na rok 2020 zwiększono o kwotę 7.262.939,00 zł.

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania z udziałem środków unijnych zmieniono odpowiednio do zmian harmonogramu pozyskiwania ww. środków oraz harmonogramów realizacji zadań.

W 2017 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone wolne środki w łącznej wysokości 10.894.281,90 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2016 rok.

Po stronie przychodów w trakcie roku uwzględniono także pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na zakup zamiatarki ulicznej z funkcją czyszczenia ulic na mokro, w pierwotnej kwocie 1.073.000,00 zł zmniejszonej następnie do kwoty 966.780,00 zł. W związku z niezaciągnięciem ww. pożyczki po stronie przychodów i rozchodów dokonano stosownych zmian.

Ponadto w 2017 roku po stronie przychodów i rozchodów wprowadzono środki w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu udzielenia i spłaty krótkoterminowej pożyczki dla Spółki Wisła Płock S.A.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwał w sprawie zmiany zasad i terminów emisji obligacji i zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono odpowiednie zmiany. Przychody budżetu w 2017 roku zmniejszono o kwotę 66.000.000,00 zł, w 2018 roku zwiększono o kwotę 103.500.000,00 zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 22.000.000,00 zł i w 2020 roku zmniejszono o kwotę 1.500.000,00 zł. Natomiast rozchody w 2026 roku zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł, w 2027 roku zwiększono o kwotę 10.000.000,00 zł, w latach 2028 i 2029 zwiększono o kwotę 12.000.000,00 zł w każdym oraz w 2030 zwiększono o kwotę 14.000.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039 w 2017 roku ulegała zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na koniec 2017 roku. W ww. załączniku ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2017 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z Uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2017 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.