

## OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓLROCZU 2019 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2039” w zakresie 2019 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2019 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2019 roku.

W dochodach zaplanowanych na 2019 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o łączną kwotę 7.500.000,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 850.205,60 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.735.566,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 i ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019 roku, w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.364.363,74 zł,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 61.000,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 12.544.042,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji oraz z dokonanymi w trakcie I półrocza zmianami harmonogramów realizacji projektów bieżących współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Licealny akcelerator edukacji”, „Mój dom – moje miejsce”, „Przyszłość zaczyna się dziś”, „Zawody przyszłości”, „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” i „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” dochody bieżące budżetu zwiększono o łączną kwotę 699.970,98 zł w roku 2019, o kwotę 606.498,48 zł w roku 2020, o kwotę 459.614,25 zł w roku 2021 oraz o kwotę 258.329,50 zł w roku 2022.

W związku z dokonanymi w trakcie roku zmianami harmonogramów realizacji projektów majątkowych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a także zakończeniem, rozliczeniem bądź otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”, „Mój dom – moje miejsce”, „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (WPT)”, „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”, „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”, „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka”, „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS”, „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” dochody majątkowe zwiększono w 2019 roku o łączną kwotę 6.606.318,08 zł.

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

W I półroczu 2019 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone wolne środki w łącznej wysokości 31.557.294,19 zł powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2018 rok.

Ponadto w 2020 roku dochody ogółem, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 2.300.000,00 zł w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od aportu autobusów do Komunikacji Miejskiej. Natomiast w zakresie dochodów planowanych w 2021 roku wprowadzono środki w wysokości 4.135.285,00 zł, zaplanowane do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarekowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.)”.

W związku z planowaną zmianą harmonogramu zaciągnięcia kolejnych transz kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zmiany z nich wynikające, tj. przychody budżetu z tytułu kredytów w 2019 roku zmniejszono o kwotę 44.000.000,00 zł, w 2020 roku zwiększono o kwotę 29.000.000,00 zł i w 2022 roku zwiększono o kwotę 15.000.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2039 w 2019 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 30 czerwca 2019 roku. W ww. załączniku ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2019 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z Uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2019 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.