

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2047” w zakresie 2020 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2020 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2020 roku.

W dochodach zaplanowanych na 2020 rok dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o łączną kwotę 68.142,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 i Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.510.347,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 i Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.309.335,98 zł,
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 4.142.831,03 zł, w tym z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 152,00 zł, co wynika ze zbycia przez Miejski Ogród Zoologiczny zużytych i zniszczonych składników wyposażenia,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9.914.276,41 zł.

W związku otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania projektu pn. „Motivating young Europeans”, z rozliczeniem projektu pn. „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15” i przystąpieniem do realizacji rocznych projektów pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock” i „Zakup sprzętu komputerowego do nauki w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock - etap II” dochody bieżące budżetu na dofinansowanie realizacji programów ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa zwiększono o łączną kwotę 271.306,71 zł w 2020 roku.

W związku z dokonaną w trakcie roku zmianą harmonogramu realizacji projektu majątkowego współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”, planowanym otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej” i „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” oraz z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” dochody majątkowe zmniejszono w 2020 roku o łączną kwotę 10.832.042,04 zł i zwiększono w 2021 roku o kwotę 13.540.000,00 zł.

Ponadto w 2021 roku dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.000.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich w roku 2022, co wynika ze zmiany harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kleeberga 1A.

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w latach 2024 – 2043 zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu usług świadczonych przez Centrum o kwotę 3.500.000,00 zł w każdym roku. Jednocześnie w związku

z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy Centrum w 2024 roku zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 16.100.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 25.000.000,00 zł i w 2023 roku o kwotę 18.000.000,00 zł. Jednocześnie dostosowano rozchody budżetu do planowanych spłat rat kapitałowych oraz wydłużono okres objęty prognozą do 2047 roku, w związku z podpisaniem umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Ponadto w 2020 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone wolne środki i środki z tytułu nadwyżki budżetowej w łącznej wysokości 8.908.215,79 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2019 rok.

W związku z powyższym wydatki bieżące i majątkowe, w tym na programy, projekty i zadania z udziałem środków unijnych uległy zmianie odpowiednio do zmian wynikających ze zmian dochodów i przychodów budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2020 - 2047 w 2020 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 2020 roku. W ww. załączniku ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2020 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z Uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2020 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.