

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2020 - 2046

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2046, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2020 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 2021 – 2023 wyniesie 2,0%, w latach 2024 – 2028 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2029 – 2046 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 subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu pozostałych dochodów bieżących oraz z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wzrostu dochodów bieżących. Ponadto w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy stadionu pozostałe dochody bieżące zwiększono w latach 2020, 2021 i 2022 odpowiednio o kwoty 7.009.495,19 zł, 12.238.300,00 zł i 12.222.760,71 zł.

W latach 2020 – 2022 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”,
- „Licealny akcelerator edukacji”,
- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Mój dom - moje miejsce”,
- „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”,
- „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”,
- „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”,
- „Z podstawówką w świat”,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”,
- „Zawody przyszłości”.

W roku 2020 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 2.617.446,83 zł, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.390.401,32 zł. W 2021 roku natomiast zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 579.410,25 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

w wysokości 521.149,00 zł natomiast w 2022 roku odpowiednio 258.329,50 zł i 224.494,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (nieruchomości, lokale) oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2020 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **33.700.000,00 zł**, na które składają się:

- 33.000.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych: czterech nieruchomości zlokalizowanych w Obrębnie 1 przy ulicy Zbożowej w rejonie ronda Wojska Polskiego i ulicy Tadeusza Mazowieckiego przeznaczonych pod zabudowę usługową; trzech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębnie 2 (Trzepowo) przy ulicy Okólnej przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową; nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębnie 6 Kostrogaj Rolniczy oraz ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz ze sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w oparciu o złożone wnioski,
- 700.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, w oparciu o uchwałę 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **100.000,00 zł**. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Obejmują ponadto wpłaty z tytułu rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne, które złożyły wnioski o przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W latach 2020 – 2022 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”,
- „Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (WIR)”,
- „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”,
- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

Na realizację ww. projektów w 2020 roku zaplanowano uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **50.310.549,50 zł**. W latach 2021 i 2022 środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł w każdym roku.

W latach 2020 – 2022 zaplanowano także uzyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych z innych źródeł, tj.:

- w 2020 roku **11.040.514,21 zł**, w tym: 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. Kaczmarek (4.140.514,21 zł); z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie w Płocku” (1.400.000,00 zł) i „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie” (1.500.000,00 zł); od deweloperów osiedla mieszkaniowego przy ulicy Boryszewskiej jako partycypację w kosztach „Rozbudowy ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ” (zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych) (1.000.000,00 zł), a także z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock (3.000.000,00 zł);
- w 2021 roku 4.135.285,00 zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację „Budowy budynku mieszkalnego – oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno – usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarek wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o;
- w 2022 roku 6.000.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.)”.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2021 – 2028 wyniesie 1% natomiast w okresie 2029 – 2046 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia zaplanowano wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wzrostu wydatków bieżących.

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 planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z zawartych umów o dofinansowanie. W 2020 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 2.672.921,23 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.390.401,32 zł. Analogicznie zaplanowano wspomniane wydatki w 2021 roku, tj. odpowiednio 579.410,25 zł i 521.149,00 zł oraz w 2022 roku odpowiednio 258.329,50 zł i 224.494,00 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2020 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 79.083.787,50 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.310.549,50 zł. Analogicznie

w latach 2021 i 2022 zaplanowano odpowiednio po 1.000.000,00 zł i 800.000,00 zł w każdym roku.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2020 zaplanowano wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości 30.000.000,00 zł, z terminem spłaty do 2030 roku. Ponadto w latach 2020 – 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych (w roku 2020 w kwocie 71.000.000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 33.000.000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 42.000.000,00 zł), z terminem spłaty do 2046 roku.

W załączniku Nr 1, w wierszu dotyczącym planu na koniec III kwartału 2019 wprowadzono kwoty wynikające z uchwały Nr 193/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 roku oraz zarządzenia Nr 895/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2019 roku (w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących). W kolumnach dotyczących wykonania 2019 roku wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2020 – 2046 pn. „Przedsięwzięcia 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 2020 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2020 roku). Ponadto ujęte zostały przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2020 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 realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji wynikające z możliwości finansowych budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Nr 212/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2019 - 2039.