

Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta Płocka w I półroczu 2015 roku została sporządzona zgodnie z uchwałą Nr 167/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Budżet Miasta Płocka na rok 2015 ustalony uchwałą budżetową Nr 40/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku określał:

DOCHODY	780.013.897,46 zł.
dochody bieżące	719.097.813,59 zł.
dochody majątkowe	60.916.083,87 zł.

WYDATKI	808.398.377,46 zł.
wydatki bieżące	656.357.348,53 zł.
wydatki majątkowe	152.041.028,93 zł.

W budżecie zaplanowany został deficyt w wysokości 28.384.480,00 zł. Po stronie przychodów budżetu zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 50.000.000,00 zł., który przeznaczony będzie na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 28.384.480,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 21.615.520,00 zł.

W okresie I półrocza 2015 roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom. Dochody zostały zwiększone o łączną kwotę 19.749.073,85 zł., natomiast wydatki o łączną kwotę 21.322.804,24 zł.

Ponadto w I połowie roku wprowadzone zostały po stronie przychodów budżetu tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 1.339.730,39 zł.

Po zmianach dokonanych w budżecie w okresie I półrocza 2015 roku plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:

DOCHODY	799.762.971,31 zł.
dochody bieżące	734.153.276,10 zł.
dochody majątkowe	65.609.695,21 zł.

WYDATKI	829.721.181,70 zł.
wydatki bieżące	673.964.808,69 zł.
wydatki majątkowe	155.756.373,01 zł.

W okresie I półrocza 2015 roku w wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2015 rok ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 29.958.210,39 zł. Jako źródła pokrycia deficytu ustalono przychody pochodzące z: kredytu w kwocie 28.384.480,00 zł., pożyczki w kwocie 234.000,00 zł. oraz przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.339.730,39 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

plan dochodów zrealizowany został w 47,04 %, tj. w kwocie 376.234.068,67 zł.
plan dochodów bieżących zrealizowany został w 50,68 %, tj. w kwocie 372.091.143,56 zł.
plan dochodów majątkowych zrealizowany został w 6,31 %, tj. w kwocie 4.142.925,11 zł.

plan wydatków zrealizowany został w 46,95 %, tj. w kwocie 389.554.872,32 zł.

plan wydatków bieżących zrealizowany został w 50,72 %, tj. w kwocie 341.824.084,00 zł.

plan wydatków majątkowych zrealizowany został w 30,64 %, tj. w kwocie 47.730.788,32 zł.

W I półroczu 2015 roku wynik budżetu tj. różnica między osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniósł -13.320.803,65 zł.

Rozchody budżetu miasta Płocka w I półroczu 2015 roku wyniosły 3.913.200,00 zł. tj. 18,10 % zakładanego planu i dotyczyły spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (210.880,00 zł.), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (42.320,00 zł.), Kommunalkredit Austria AG (1.850.000,00 zł.), Banku Pekao S.A. (1.810.000,00 zł.). Powyższe kredyty i pożyczki spłacane były zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

Stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 497.226.451,54 zł., w tym z tytułu zobowiązań długoterminowych w wysokości 467.478.335,58 zł. (zgodnie z poniższą tabelą) oraz z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 29.748.115,96 zł.

Według stanu na koniec I półrocza 2015 roku nie występowały nieuregulowane wymagalne zobowiązania.

Wymagalne należności według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zostały opisane w części opisowej do Załącznika Nr 14 pn. „Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł”.