

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 - 2039” w zakresie 2018 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2018 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2018 roku.

W dochodach zaplanowanych na 2018 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 980.534,40 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.176.855,00 zł, zgodnie z pismami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczącymi ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na 2018 rok oraz dofinansowania realizacji zadania pn. „Remont ulicy Kutnowskiej”,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8.298.065,37 zł,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 4.500,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.531.683,29 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.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu”, „Nauka nie ma końca”, „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”, „Przyszłość zaczyna się dziś”, „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” i „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie miasta Płocka” dochody bieżące budżetu związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, prognozowane na rok 2018 zwiększono o łączną kwotę 470.374,48 zł, na rok 2019 zwiększono o kwotę 687.463,51 zł i na rok 2020 zwiększono o kwotę 276.765,60 zł.

W związku z dokonanymi w trakcie roku zmianami harmonogramów realizacji projektów majątkowych współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD)”, „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE” i „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku” oraz otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei” dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych prognozowane na 2018 rok zwiększono o łączną kwotę 2.811.271,32 zł, na rok 2019 zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł, na rok 2020 zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł, na rok 2021 zwiększono o kwotę 800.000,00 zł i 2022 zwiększono o kwotę 800.000,00 zł.

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

Ponadto w I półroczu 2018 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone wolne środki w łącznej wysokości 32.771.166,48 zł powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2017 rok, których łączna wysokość na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 38.402.610,48 zł.

W związku z planowaną zmianą harmonogramu zaciągnięcia kolejnych transz kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz planowaną spłatą krótkoterminowej pożyczki udzielonej Spółce Wisła Płock S.A. w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zmiany z nich wynikające, tj. przychody budżetu w 2018 roku zwiększono o kwotę 4.800.000,00 zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 4.400.000,00 zł i w 2020 roku zmniejszono o kwotę 7.700.000,00 zł. W wieloletniej prognozie

finansowej dostosowano także rozchody wynikające z udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółki Wisła Płock S.A.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2018 - 2039 w 2018 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 2018 roku. W ww. załączniku ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2018 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z Uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2018 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.