

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2015 do roku 2031, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dane przedstawione w zakresie roku 2015 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 korzystając z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opracowanych na potrzeby projektu prognozy budżetu Państwa.

W związku z powyższym w okresie 2016 – 2018 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,4%, w okresie 2019 – 2020 na poziomie 2,5%, w okresie 2021 – 2025 na poziomie 1,0%, natomiast w okresie 2026 – 2031 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 podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

W roku 2015 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 3.308.387,25 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.171.858,87 zł na realizację następujących projektów:

- „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkola marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela”,
- „Akademia aktywności”,
- „Aktywizacja szansą na sukces”,
- „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”,
- „Comenius Regio”,
- „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej”,
- „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”,
- „Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej”,
- „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”,
- „Magia przedszkolaka”,
- „Nowa kadra – Nowe możliwości”,
- „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
- „Nowy zawód – nowa praca”,
- „Potencjał – Działanie – Rozwój”,
- „Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej”,
- „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd”,
- „Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci”,
- „W przyszłość bez obaw”,
- „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”,

- „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”,
- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”,
- „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

oraz w związku z refundacją kosztów poniesionych na realizację zadania „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

W roku 2016 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 231.478,13 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 231.478,13 zł na realizację następujących projektów:

- „Dobra praktyka otwiera drzwi do kariery zawodowej”,
- „Praktyka zagraniczna gwarantem wyższych kwalifikacji i mobilności zawodowej”.

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 2015 zaplanowano wpływy w wysokości 20.011.000,00 zł, na które składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w wysokości 18.300.000,00 zł pochodzących ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych: 21 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Obrębie 1, w rejonie ulicy Wilczej i Wierzbowej; 11 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Obrębie 1 przy ulicach: Rogowskiego i Czerwonych Kosynierów; 7 działek pod zabudowę przemysłowo – usługową położonych w Obrębie 2 – Trzepowo oraz przy ulicy Bielskiej a także działki położonej w Obrębie 9 przy ulicy Strzeleckiej planowanej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z lokalami usługowymi na parterze, po zatwierdzeniu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kilińskiego – Spółdzielcza”. Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, w oparciu o złożone wnioski. Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od wyników planowanych przetargów oraz od liczby wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej;
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w wysokości 1.700.000,00 zł realizowanej w oparciu o uchwałę Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy;
- dochody ze sprzedaży przez Zespół Szkół Technicznych niskocennych składników majątkowych, tj. ostrzałki do pił tarczowych, gwinciarki, automatu tokarskiego, strugarki poprzecznej oraz frezarki do drewna w wysokości 10.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych niskocennych składników majątkowych, tj. zużytego sprzętu rekreacyjnego i sportowego w wysokości 1.000,00 zł.

W zakresie środków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2015 roku zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 31.100.512,41 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 31.044.958,88 zł. w związku z realizacją następujących projektów:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

- „Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą”,
 - „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”,
 - „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej”,
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- oraz w związku z refundacją kosztów poniesionych na realizację zadań:
- „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno – zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy – Miasto Płock – Etap I”,
 - „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

W roku 2016 zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 29.000.000,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 29.000.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno – zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy – Miasto Płock – Etap I”.

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zaplanowano uzyskanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokościach: 14.000.000,00 zł w 2017 roku i 28.000.000,00 zł w 2018 roku.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2016 – 2020 wyniesie około 1%, w okresie 2021 – 2025 wyniesie 1,5% natomiast w okresie 2026 – 2031 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach budżetowych analogiczny do 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 zaciągnięcia kredyty wykazane w latach 2015 i 2016.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z umów o dofinansowanie przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych miasta. W 2015 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 3.619.299,63 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.063.471,90 zł.

W 2016 roku zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 231.478,13 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 231.478,13 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z umów o dofinansowanie przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2015 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 35.240.354,53 zł., w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 29.213.816,71 zł.

W 2016 roku zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 49.503.867,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 29.000.000,00 zł. W roku 2017 zaplanowano odpowiednio 35.003.867,00 zł i 14.000.000,00 zł oraz w roku 2018 odpowiednio 32.800.000,00 zł i 28.000.000,00 zł. Ponadto w roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 21.600,00 zł.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2015 planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 50.000.000,00 zł (przy założeniu rocznej karencji i czternastoletniego okresu spłaty) oraz w zakresie przychodów budżetu w roku 2016 planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 50.000.000,00 zł (przy założeniu pięcioletniej karencji i dziesięcioletniego okresu spłaty).

Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. kredytów przyjęto oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,0%.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015 – 2031 pn.: „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” 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, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć bieżących ujętych w części 1.3 Załącznika Nr 2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2015 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2015 roku). Ponadto ujęte zostały nowe przedsięwzięcia dotyczące umów wieloletnich, które planuje się zawrzeć w 2015 roku.

Ponadto w ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych zostały urealnione w oparciu o dane dotyczące faktycznych kosztów ich realizacji, jak również w oparciu o faktyczne możliwości ich realizacji oraz w oparciu o możliwości finansowe budżetu w kolejnych latach budżetowych.

Zmiany w powyższym zakresie w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014 – 2030 zostaną przedstawione Radzie Miasta w listopadzie.