

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 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 2020 rok.

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 2.684.181,03 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 (68.142,00 zł) oraz w związku z analizą wykonania dochodów w ww. zakresie (2.616.039,03 zł),
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000.000,00 zł, co wynika z analizy wykonania dochodów w ww. zakresie,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 4.387.695,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism: Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku (-689.671,00 zł), Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku (2.200.018,00 zł) i Nr ST5.4751.4.2020.2gm z dnia 9 lipca 2020 roku (111.890,00 zł) oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.pm z 27 listopada 2020 roku (535.000,00 zł), Nr ST5.4750.6.2020.gm z 27 listopada 2020 roku (503.500,00 zł), Nr ST5.4751.28.2020.15gm z 28 listopada 2020 roku (82.447,00 zł), Nr ST5.4751.29.2020.16gm z 28 listopada 2020 roku (240.796,00 zł), Nr ST3.4751.11.2020 z 9 grudnia 2020 roku (1.325.179,00 zł) i Nr ST3.4751.13.2020 z 9 grudnia 2020 roku (78.536,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 29.073.786,76 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.480.697,38 zł, w tym z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 1.900.000,00 zł,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 27.999.848,00 zł, co wynika z odstąpienia od sprzedaży w 2020 roku nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 6 Kostrogaj Rolniczy (-22.800.000,00 zł) oraz konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości przy ulicy Okólnej na działki o mniejszej powierzchni (-5.200.000,00 zł), a także ze zbycia przez Miejski Ogród Zoologiczny zużytych i zniszczonych składników wyposażenia (152,00 zł),
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 21.164.670,36 zł.

W związku z:

- 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”,
- przystąpieniem do realizacji rocznych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej 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”, „Wsparcie dla Mazowsza”, „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19”, „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock”, „Zakup sprzętu komputerowego do nauki w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock - etap II” i „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych i hospicjów na czas covid-19” oraz projektów wieloletnich pn.: „Nauka przez całe życie”, „Współpraca

międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”, „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” i „Zawody przyszłości II”,

- zwrotem niewykorzystanej kwoty na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock”,
- zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację programów pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”, „Zawody przyszłości” i „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”

dochody bieżące budżetu na dofinansowanie realizacji programów ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa zwiększono o łączną kwotę 878.627,13 zł w 2020 roku, 1.773.568,14 zł w 2021 roku, 945.052,30 zł w 2022 roku i 473.582,75 zł w 2023 roku.

W związku z:

- dokonaną w trakcie roku zmianą harmonogramu realizacji projektów majątkowych współfinansowanych 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)”, „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”,
- planowanym otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej”,
- otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap”,
- ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE”,
- przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”

dochody majątkowe zmniejszono w 2020 roku o łączną kwotę 37.314.172,98 zł oraz zwiększono: w 2021 roku o kwotę 13.842.427,16 zł, w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł, w 2023 roku o kwotę 20.900.000,00 zł i w 2024 roku o kwotę 25.500.000,00 zł.

W latach 2022 – 2025 uwzględniono zwiększenia dochodów bieżących wynikające z planowanego rozliczenia podatku VAT od kosztów zakupu bezemisyjnych autobusów elektrycznych oraz budowy infrastruktury do ich obsługi, tj. w 2022 roku o kwotę 892.400,00 zł, w 2023 roku o kwotę 8.983.800,00 zł, w 2024 roku o kwotę 6.108.800,00 zł i w 2025 roku o kwotę 5.750.000,00 zł.

Ponadto w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w latach 2024 – 2043 zwiększono dochody bieżące 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.

Zgodnie z zaplanowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 520403W - ulicy Pocztovej i pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap” dochody majątkowe w 2021 roku zwiększono dla zadań odpowiednio o kwoty 4.250.000,00 zł i 3.755.040,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i ze zmniejszenia kwoty dofinansowania 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 2021 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5.300.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich w roku 2022 o kwotę 6.000.000,00 zł.

Poza tym w kolejnych latach zaplanowano do pozyskania środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielony transport publiczny”, tj. w 2022 roku 1.940.000,00 zł, w 2023 roku 30.780.000,00 zł, w 2024 roku 20.780.000,00 zł i w 2025 roku 20.000.000,00 zł.

W związku z przyznaniem w 2020 roku środków w wysokości 15.840.052,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiących wsparcie realizacji inwestycji w Gminie – Miasto Płock i rozdysponowaniem otrzymanych środków na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych, w 2020 roku zwiększono inne rozchody budżetu niezwiązane ze spłatą długu o kwotę stanowiącą środki przeznaczone na kontynuację realizacji inwestycji w kolejnych latach, w kwocie 12.174.545,10 zł. W latach 2021 - 2022 zwiększono przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych odpowiednio o kwoty 10.324.545,10 zł i 1.850.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono w 2020 roku o kwotę 19.000.000,00 zł oraz zwiększono w 2021 roku o kwotę 31.000.000,00 zł, w 2022 roku o kwotę 21.000.000,00 zł i w 2023 roku o kwotę 12.000.000,00 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 środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.753.156,63 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.702.845,09 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2019 rok.

W związku z podpisanym 30 października 2020 roku aktem notarialnym dotyczącym zakupu na raty dzierżawionej dotąd nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki, w wieloletniej prognozie finansowej Gminy – Miasto Płock, w wierszach 2020 - 2023 uwzględniono kwoty długu (w tym kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków) oraz wydatki zmniejszające dług (w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku) wynikające z zaciągniętego zobowiązania.

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 tabeli obejmującej wykaz 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 31 grudnia 2020 roku. W ww. tabeli 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.