

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu miasta Płocka w I półroczu 2021 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 2021 ustalony uchwałą budżetową Nr 443/XXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosił:

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>     | <b>1.115.270.968,93 zł</b>     |
| dochody bieżące    | 1.054.138.216,77 zł            |
| dochody majątkowe  | 61.132.752,16 zł               |
| <br><b>WYDATKI</b> | <br><b>1.195.055.286,10 zł</b> |
| wydatki bieżące    | 971.657.574,71 zł              |
| wydatki majątkowe  | 223.397.711,39 zł              |

Po stronie przychodów budżetu zaplanowane zostały: emisja obligacji w wysokości 42.000.000,00 zł, zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 48.000.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.324.545,10 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 21.818.800,13 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 79.784.317,17 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 42.359.028,06 zł.

W okresie I półrocza 2021 roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom. Dochody zostały zwiększone o łączną kwotę 33.051.913,25 zł, natomiast wydatki zwiększone o łączną kwotę 38.776.951,99 zł.

Ponadto w I połowie roku po stronie przychodów budżetu zwiększyła się wysokość planowanych przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 260.459,85 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.707.319,35 zł oraz wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 757.259,54 zł. Wprowadzono także przychody i rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł stanowiące udzielenie pożyczki ze środków publicznych oraz jej spłatę.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>     | <b>1.148.322.882,18 zł</b>     |
| dochody bieżące    | 1.070.580.742,72 zł            |
| dochody majątkowe  | 77.742.139,46 zł               |
| <br><b>WYDATKI</b> | <br><b>1.233.832.238,09 zł</b> |
| wydatki bieżące    | 983.713.216,17 zł              |
| wydatki majątkowe  | 250.119.021,92 zł              |

W wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2021 rok na dzień 30 czerwca 2021 roku ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 85.509.355,91 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w kwocie 47.640.971,94 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w łącznej kwocie 37.868.383,97 zł.  
Ponadto przychody w wysokości 42.359.028,06 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

**plan dochodów zrealizowany został w 51,65 %, tj. 593.091.387,85 zł**

plan dochodów bieżących zrealizowany został w 53,26 %, tj. 570.186.598,54 zł

plan dochodów majątkowych zrealizowany został w 29,46 %, tj. 22.904.789,31 zł

**plan wydatków zrealizowany został w 43,04 %, tj. 531.027.444,86 zł**

plan wydatków bieżących zrealizowany został w 48,43 %, tj. 476.448.772,22 zł

plan wydatków majątkowych zrealizowany został w 21,82 %, tj. 54.578.672,64 zł

W I półroczu 2021 roku wynik budżetu, tj. różnica między osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniósł 62.063.942,99 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 93.737.826,32 zł.

Rozchody budżetu miasta Płocka w I półroczu 2021 roku wyniosły łącznie 31.359.028,06 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 19.509.028,06 zł i dotyczą zobowiązań zaciągniętych w: Banku Pekao S.A. (11.000.000,00 zł), ING Bank Śląski S.A. (3.500.000,00 zł), PKO BP S.A. (3.500.000,00 zł), Europejskim Banku Inwestycyjnym (1.500.000,00 zł), Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9.028,06 zł). Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 8.850.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku objęte przez Bank Pekao S.A.

W I półroczu 2021 roku z budżetu miasta Płocka została udzielona krótkoterminowa pożyczka w wysokości 3.000.000,00 zł dla Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 489.535.513,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 pn. „Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2021 roku”.

Ponadto do długu miasta Płocka wlicza się zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 15.318.100,00 zł. wynikające z umowy ze Spółką Inwestycje Miejskie dotyczącej realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście oraz umowy zakupu nieruchomości, która dotychczas była dzierżawiona przez miasto.

Stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 504.853.613,67 zł.

Na koniec I półrocza 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne według stanu na 30 czerwca 2021 roku zostały opisane w części opisowej do Załącznika Nr 14 pn. „Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł”.