

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I POŁOWIE 2021 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049” w zakresie 2021 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2021 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok.

W dochodach zaplanowanych na 2021 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.001.811,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism: Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku (1.671.179,00 zł), Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku (-2.573.792,00 zł) i Nr ST8.4751.6.2021 z dnia 20 maja 2021 roku (1.904.424,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.770.601,78 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.150.101,96 zł,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 5.753.104,87 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 10.811.282,43 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 45.000,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szkoła nowoczesnych technologii” i „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”, dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, zwiększono o łączną kwotę 449.895,64 zł w 2021 roku i 530.323,22 zł w 2022 roku.

W związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście Płocku” i „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” oraz wprowadzeniem w miejsce projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie” projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, dochody majątkowe zwiększono w 2021 roku o łączną kwotę 1.127.973,34 zł oraz zmniejszono w 2023 roku o kwotę 6.613,79 zł.

W związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o. o.)” i z zaplanowanym otrzymaniem na jego realizację środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, dochody majątkowe i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w 2022 roku zwiększono o kwotę 1.360.000,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymaniem ofert w przetargu na budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w latach 2024 – 2043 zwiększono dochody bieżące budżetu miasta z tytułu przychodów komercyjnych za usługi świadczone przez Centrum o kwotę 423.563,69 zł w każdym roku. Jednocześnie w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy Centrum i od kosztów eksploatacyjnych zwiększono dochody bieżące w 2024 roku o kwotę 19.946.894,74 zł, w 2025 roku o kwotę 555.557,88 zł, w latach 2026 – 2030 o kwotę 579.912,79 zł, w latach 2031 – 2035 o kwotę 969.591,39 zł, w latach 2036 – 2039 o kwotę 884.349,20 zł, w latach 2040 – 2042 o kwotę 896.526,65 zł, w roku 2043 o kwotę 896.526,66 zł oraz w 2044 o kwotę 92.592,98 zł. Jednocześnie w latach 2024 – 2044 zmieniono wydatki bieżące w wysokościach zmian przewidzianych na realizację zadania bieżącego pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku”. Wydatki majątkowe uległy zmianie odpowiednio do zmian wynikających ze zwiększeń dochodów bieżących i wydatków bieżących.

W latach 2021 – 2027 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących z tytułu gwarancji i poręczeń, co wynika ze zmiany wysokości udzielonego poręczenia dla spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

Ponadto w 2021 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.017.719,39 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.707.319,35 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2020 rok.

Ponadto przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, ujmowanych wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie 4.4, zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł. Jednocześnie rozchody budżetu miasta niezwiązane ze spłatą długu zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł. Zwiększenie ww. rozchodów i przychodów związane jest z udzieleniem krótkoterminowej pożyczki dla spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o., która zostanie spłacona w bieżącym roku.

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 2021 - 2049 w 2021 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 30 czerwca 2021 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2021 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w I połowie 2021 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.