

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2022 - 2049

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy – Miasto Płock obejmuje okres od roku budżetowego 2022 do roku 2049, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji.

Dane przedstawione w zakresie roku 2022 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 przy założeniu, że ich wzrost w latach 2023 – 2025 wyniesie 2,0%, w latach 2026 – 2030 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2031 – 2049 pozostanie 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 tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu pozostałych dochodów bieżących oraz z tytułu podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do wzrostu dochodów bieżących. Ponadto w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy stadionu, od kosztów zakupu bezemisyjnych autobusów elektrycznych i budowy infrastruktury do ich obsługi oraz od kosztów budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego, a także w związku z planowanymi przychodami komercyjnymi za usługi świadczone przez Centrum, pozostałe dochody bieżące zwiększono w latach 2023 – 2030 o następujące kwoty: w 2023 roku o 16.238.600,00 zł, w 2024 roku o 26.479.258,43 zł, w 2025 roku o 6.729.121,57 zł i w latach 2026 - 2030 o 1.003.476,48 zł w każdym roku. Dodatkowo w związku z zaplanowanym na II połowę 2022 roku przejęciem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500+” na rok 2023 zaplanowano dotacje bieżące niższe o kwotę 47.568.000,00 zł w stosunku do roku 2022.

W latach 2022 – 2023 realizowane będą następujące programy bieżące, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”,
- „Nauka przez całe życie”,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Szkoła nowoczesnych technologii”,
- „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”,
- „Zawody przyszłości II”.

W roku 2022 na realizację ww. przedsięwzięć zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 1.922.838,68 zł, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.837.088,85 zł. W 2023 roku natomiast zaplanowano z tego tytułu środki odpowiednio w wysokościach 473.582,75 zł i 428.525,15 zł.

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 2022 zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **34.500.000,00 zł**, na które składają się:

- 33.500.000,00 zł ze sprzedaży: w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych położonych: w Obrębie 1 przy ulicach Wilczej, Kruczej i Andrzeja Drętkiewicza, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz przy ulicy Raczkowizna z przeznaczeniem pod usługi; w Obrębie 3 przy ulicy Długiej przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składową, magazynową i usługową; w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” przeznaczonych na tereny produkcyjne, magazynowe, usługowe i składy, a także ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz ze sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w oparciu o złożone wnioski,
- 1.000.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, w oparciu o uchwałę 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Ponadto w 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **130.000,00 zł**. Wpływy w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W latach 2022 – 2024 realizowane będą następujące programy majątkowe, na które zaplanowano pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”,
- „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”,
- „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”.

Na realizację ww. projektów w 2022 roku zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 10.315.255,69 zł, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.611.049,70 zł. W latach 2023 i 2024 roku zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio w wysokościach 20.118.194,92 zł i 25.500.000,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano także uzyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o. o.)” w wysokości 1.533.042,20 zł.

Ponadto w latach 2023 - 2025 zaplanowano uzyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielony transport publiczny” w następujących wysokościach: w 2023 roku 32.720.000,00 zł, w 2024 roku 20.780.000,00 zł oraz w 2025 roku 20.000.000,00 zł.

W zakresie przychodów budżetu w roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 90.000.000,00 zł i wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości 35.000.000,00 zł. Ponadto w latach 2023 – 2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych lub emisję obligacji w kwotach po 40.000.000,00 zł w każdym roku oraz w roku 2025 w kwocie 35.000.000,00 zł (z pięcioletnim okresem karencji, z dwudziestoletnim okresem spłaty).

W przychodach na 2022 rok uwzględniono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 7.320.673,31 zł, pochodzącą ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przekazanych do budżetu miasta w 2020 roku.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2023 – 2030 wyniesie 1% natomiast w okresie 2030 – 2049 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia zaplanowano wzrost w kolejnych latach budżetowych analogicznie do wzrostu 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 wyemitowania obligacje i planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane zostały w oparciu o harmonogramy wynikające z zawartych umów o dofinansowanie. W 2022 roku zaplanowano wydatki w tej grupie w wysokości 1.922.838,68 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.837.088,85 zł. Analogicznie zaplanowano wspomniane wydatki w 2023 roku, tj. odpowiednio w wartościach 479.582,75 zł i 428.525,15 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, przy założeniu niezbędnego udziału środków własnych. W 2022 roku zaplanowano wydatki w tej pozycji w wysokości 14.417.063,78 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.485.872,05 zł. Analogicznie w roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 30.974.946,43 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 20.118.194,92 zł) i w 2024 roku środki w wysokości 37.500.000,00 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 25.500.000,00 zł).

W załączniku Nr 1, w wierszu dotyczącym planu na koniec III kwartału 2021 roku wprowadzono kwoty wynikające z uchwały Nr 581/XXXIV/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2021 roku. W kolumnach dotyczących wykonania 2021 roku wprowadzono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2021 – 2049 pn. „Przedsięwzięcia WPF” 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, na które uzyskano lub zaplanowano uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w częściach 1.2 („Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego”) i 1.3 („Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”) Załącznika Nr 2, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, wykazano kwoty wynikające z umów zawartych przed 2022 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych

(także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2022 roku). Ponadto ujęte zostały przedsięwzięcia, na których realizację planuje się zawrzeć umowy wieloletnie w 2022 roku lub w latach kolejnych.

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

Wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 2 jest zgodny z uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2021 - 2049". Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2022 – 2049 zaplanowano przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się w 2022 roku pn.:

- „Budowa budynków mieszkalnych na Osiedlu "Bukowa" wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze”, „Budowa ulic Podgórze i Liściastej - prace przygotowawcze”, „Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze”, „Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze” i „Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze”, w ramach których zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla wymienionych inwestycji,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1” i „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12”, w ramach których zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych i realizację wymienionych inwestycji.